

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases der medtages i budget 2019 (mio. kr.)						
Nr. *	Indsats	2019	2020	2021	2022	Anlægsinvestering
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>						
TMU-01	Reducering af budgettet for Spildevandsplanen	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	
TMU-02	Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen	0,00	0,00	0,00	0,00	
TMU-04	Trafiktællinger	0,01	0,50	0,50	0,50	
TMU-05	Fælles kommunalt udbud vedrørende rensning af overfladebrønde i vejarealer	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	
TMU-06	Fælles kommunalt udbud vedrørende signalanlæg	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	
TMU-07	Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard		-0,27	-0,27	-0,27	1,70
TMU-08	Mapillary gadefotos	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04	
TMU-09	Ændret slåning af vejrabatter		-0,14	-0,14	-0,14	
TMU-11	Udskyde genopretning af parkanlæg i et år (2019)	-0,20				
<i>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</i>						
EBU-01	Hurtigere indsats for jobparate ledige borgere	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	
EBU-02	Regres på sygedagpenge	-1,00				
EBU-03	Nedbringelse af antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring, svarende til landsgennemsnittet	-4,00	-9,80	-12,40	-12,40	
EBU-04	Nedlæggelse af Ballerup Sprogcenter	-1,00				

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)						
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>						
<b>BSU-04</b>	Besparelser på centrale puljer	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	
<b>BSU-12</b>	Afskaffelse eller minimering af økologisk frugtordning i skolerne	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	
<b>BSU-18</b>	Nedlukning af KMD Børn og Voksne	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>						
<b>KFU-02</b>	Nedjustering af service/tilbud på Ballerup Bibliotek	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	
<b>KFU-04A</b>	Analyse af Klub – ledelsesspænd	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	
<b>KFU-04B</b>	Nedjustering af Integrationspuljen med 50 pct.	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	
<b>KFU-05</b>	Besparelser på centrale puljer	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)						
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>						
<b>SSU-01</b>	Brug af hjælpemidler i stedet for hjemmehjælp	-0,50	-0,80	-0,80	-0,80	
<b>SSU-02</b>	Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - korttidsboliger	-1,50	-5,00	-5,00	-5,00	1,60
<b>SSU-05</b>	Borgere på herberg og udsættelsestruede, der forbliver i egen bolig	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	
<b>SSU-06</b>	Effektiviseringer ved digitalisering	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	
<b>SSU-08</b>	Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,40
<b>SSU-10</b>	Akuttilbud i aften- og nattetimerne	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	
<b>SSU-11</b>	Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi	-0,25	-0,50	-0,50	-0,50	0,40
<b>SSU-12</b>	Nedlæggelse af Kommunallægestilling i Forebyggelsesenheden	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	
<b>SSU-13</b>	Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder og digitale løsninger, inden for forebyggelsesområdet	-0,25	-0,50	-0,50	-0,50	0,40
<b>SSU-14</b>	Rammetilpasning på sundhedsområdet	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	
<b>SSU-15</b>	Aktivitetsbestemt medfinansiering	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	
<b>SSU-17</b>	Kompetenceudvikling af personale i plejecentre	-0,50	-2,50	-3,00	-3,50	
<b>SSU-18</b>	Omlægning af finansiering af medarbejderudgifter ved ferieafholdelse for borgere i botilbud	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)						
<i>Økonomiudvalget</i>						
ØKU-01	Ydelsesstøtte (Mindreforbrug på budgettet)	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	
ØKU-02	Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	0,50
ØKU-03	Optimering af den samlede kommunale vognpark	0,60	-0,50	-0,50	-0,50	0,40
ØKU-04	Energilttag (ekstraordinære)		-1,00	-1,00	-1,00	10,00
ØKU-05	Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservice		-0,50	-0,50	-1,00	0,50
ØKU-06	Politiske konti (analyse af forbrug)	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	
ØKU-07	Analyse af arbejdsskadeområdet med henblik på forebyggelse af arbejdsskader og sygefravær i den forbindelse		-0,30	-0,50	-0,50	
ØKU-08	Styrket controlling og indtægtoptimering	-1,30	-1,30	-1,00	-1,00	
ØKU-10	Rammebesparelse på administrationen	-5,00	-6,00	-8,00	-8,00	
ØKU-11	Pensionistskovture	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	
<b>Anlæg i alt</b>						<b>15,90</b>

Den samlede besparelse for perioden 2019-2022 (mio. kr.)					
		2019	2020	2021	2022
<b>I alt</b>		<b>-32,49</b>	<b>-46,23</b>	<b>-51,23</b>	<b>-52,23</b>
Budget 2019	Krav - minimum	39,40	36,10	35,50	35,50
<b>Restbeløb</b>	<b>+ = mangler</b>	<b>6,91</b>	<b>-10,13</b>	<b>-15,73</b>	<b>-16,73</b>
<b>Anlægsudgift</b>		<b>13,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>
OBS: Af de 13,45 mio. kr. i 2019 kan 10 mio. kr. lånefinansieres i sin egenskab af energibesparende foranstaltning					

Besparelserne fordelt på fagudvalg (mio. kr.)					
		2019	2020	2021	2022
Teknik- og Miljøudvalget		-0,66	-0,40	-0,40	-0,40
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		-7,50	-11,30	-13,90	-13,90
Børne- og Skoleudvalget		-3,75	-3,75	-3,75	-3,75
Kultur- og Fritidsudvalget		-0,66	-0,66	-0,66	-0,66
Social- og Sundhedsudvalget		-12,97	-19,27	-19,77	-20,27
Økonomiudvalget		-6,95	-10,85	-12,75	-13,25
<b>I alt</b>		<b>-32,49</b>	<b>-46,23</b>	<b>-51,23</b>	<b>-52,23</b>

+ = Merudgifter eller mindreindtægter

- = Mindreudgifter eller merindtægter



ØKONOMI OG STYRING

Dato: 19. juni 2018  
Revideret: 8. oktober 2018  
Tlf. dir.: 2157 5264  
E-mail: [okonomi@balk.dk](mailto:okonomi@balk.dk)  
Kontakt: Christina Prüsse Jensen

Sagsid: 00.15.25-P05-1-17

# Samlet oversigt over de omstillingsforslag som indgår i budget 2019



## INDHOLD

side

### Teknik- og Miljøudvalget

TMU-01	Reducering af budgettet for Spildevandsplanen	4
TMU-02	Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen	6
TMU-04	Trafiktællinger	8
TMU-05	Fælles kommunalt udbud vedrørende rensning af overfladebrønde i vejarealer	10
TMU-06	Fælles kommunalt udbud vedrørende signalanlæg	12
TMU-07	Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard	14
TMU-08	Mapillary gadefotos	17
TMU-09	Ændret slåning af vejrabatter	19
TMU-11	Udskyde genopretning af parkanlæg i et år (2019)	22

### Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

EBU-01	Hurtigere indsats for jobparate ledige borgere	24
EBU-02	Regres på sygedagpenge	27
EBU-03	Nedbringelse af antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring, svarende til landsgennemsnittet	30
EBU-04	Nedlæggelse af Ballerup Sprogcenter	33

### Børne- og Skoleudvalget

BSU-04	Besparelser på centrale puljer	36
BSU-12	Afskaffelse eller minimering af økologisk frugtordning i skolerne	39
BSU-18	Nedlukning af KMD Børn og Voksne	41

### Kultur- og Fritidsudvalget

KFU-02	Nedjustering af service/tilbud på Ballerup Bibliotek	44
KFU-04A	Analyse af Klub – ledelsesspænd	46
KFU-04B	Nedjustering af Integrationspuljen med 50 pct.	48
KFU-05	Besparelser på centrale puljer	50

### Social- og Sundhedsudvalget

SSU-01	Brug af hjælpemidler i stedet for hjemmehjælp	52
SSU-02	Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven – korttidsboliger	55
SSU-05	Borgere på herberg og udsættelsestruede, der forbliver i egen bolig	57
SSU-06	Effektiviseringer ved digitalisering	60
SSU-08	Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene	62
SSU-10	Akuttilbud i aften- og nattetimerne	65
SSU-11	Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi	68
SSU-12	Nedlæggelse af Kommunallægestilling i Forebyggelsesenheden	70
SSU-13	Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder og digitale løsninger, inden for forebyggelsesområdet	72
SSU-14	Rammetilpasning på sundhedsområdet	74
SSU-15	Aktivitetsbestemt medfinansiering	76
SSU-17	Kompetenceudvikling af personale i plejecentre	78
SSU-18	Omlægning af finansiering af medarbejderudgifter ved ferieafholdelse for borgere i botilbud	80



### Økonomiudvalget

ØKU-01	Ydelsesstøtte (mindreforbrug på budgettet)	82
ØKU-02	Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice	84
4		
ØKU-03	Optimering af den samlede kommunale vognpark	86
ØKU-04	Energiltag (ekstraordinære)	89
ØKU-05	Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservice	91
ØKU-06	Politiske konti (analyse af forbrug)	94
ØKU-07	Analyse af arbejdsskadeområdet med henblik på forebyggelse af arbejdsskader og sygefravær i den forbindelse	96
ØKU-08	Styrket controlling og indtægtoptimering	98
ØKU-10	Rammebesparelse på administrationen	101
ØKU-11	Pensionistskovture	104





Dato: 17. april 2018

Tlf. dir.: 4175 0102

E-mail: tba@balk.dk

Kontakt: Trine Baarstrøm

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. TMU-01**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Teknik- og Miljøudvalget

## Reducering af budgettet for Spildevandsplanen

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Center for By, Erhverv og Miljø

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Spildevandsplanen er udarbejdet og vedtaget, og spildevandsplanens budget anvendes i disse år til at realisere handlingerne i Spildevandsplanen.

Det har vist sig, at der ikke er behov for så mange analyser mere, hvorved udgifterne til realisering af Spildevandsplanen er mindre end tidligere.

#### Finansiering

Spildevandsplanens konto reduceres årligt med 50.000 kr. fra 228.000 kr. til 178.000 kr.



Vurdering/bemærkning

**Økonomi:**

Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget:

10.28 Øvrige miljøforanstaltninger (Kontonr. 089 036 4950)

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	50	50	50	50
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	50	50	50	50
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	50	50	50	50

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,05 mio. kr. årligt i perioden 2019 – 2022 udgifter inden for servicerammen.



Dato: 17. april 2018

Tlf. dir.: 4175 0102

E-mail: tba@balk.dk

Kontakt: Trine Baarstrøm

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. TMU-02**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Teknik- og Miljøudvalget

## Reducering af budgettet for cykelhandleplanen – Overføres til Cykeldrift

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Center for By, Erhverv og Miljø

### Beskrivelse:

De tre Supercykelstier, som går gennem Ballerup Kommune, er nu etableret. Arbejdet i forbindelse med cykelhandlingsplanen vil derfor ændre sig, således at det i højere grad bliver af mere netværks- og kommunikationskarakter.

Ud over netværks- og kommunikationsarbejdet vil arbejdet som hidtil bestå i cykelundersøgelser og analyser, mindre kampagner, som falder uden for Det lokale trafikikkerhedsråds kampagner, samt diverse mindre fysiske tiltag, der kan øge cyklisternes mobilitet og cykeloplevelse. Det vurderes derfor, at det nuværende budget til cykelhandlingsplanen kan reduceres.

### Finansiering

Cykelhandleplanen reduceres med 50.000 kr. fra 187.000 kr. til 137.000 kr. årligt.



### Økonomi:

Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget:

10.22 Trafik og infrastruktur (kontonr. 202 115 4906)

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	50	50	50	50
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	50	50	50	50
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	50	50	50	50



Dato: 17. april 2018

Tlf. dir.: 4175 0102

E-mail: sus1@balk.dk

Kontakt: Sussi Kjær og Trine Baarstrøm

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. TMU-04**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Teknik- og Miljøudvalget

## Trafiktællinger

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

## Forslagsstiller:

Center for By, Erhverv og Miljø

## Beskrivelse:

Opstilling af trafikmålere til trafikmåling af biler som erstatning og supplement til eksisterende trafikmålingsordninger. Administrationen foreslår at opstille målere, der udnytter kommunens LoRa-gateways, hvor det forventes at kunne både billig- og smidiggøre trafikmålingerne.

## Finansiering

I de sidste tre år har der været foretaget 344 trafikmålinger, hvilket gennemsnitligt giver 115 trafikmålinger pr. år, enhedsprisen er 1.300 kr., altså i runde tal 150.000 kr. om året.

Investering i kodeudvikling og 10 kameraer på 40.000 kr. kan dække **1/3** af behovet.



### Vurdering/bemærkning

Før besparelsen kan hentes skal det nye målingsudstyr kalibreres ift. det eksisterende, så der ikke forekommer brud i datasamlingerne. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om ny teknologi, vi endnu ikke har gennemtestet, hvilket er forbundet med visse risici. Derudover skal måletallene efterfølgende omregnes til årsdøgnstrafik, hastigheder og lægges ind i Vejdirektoratets database KMastra.

### Uddybning af forslaget

I Ballerup Kommune vil vi rigtig gerne kunne opsamle informationer og data alle steder, uden at vores netværker er begrænset til fx bygninger og kabler. Det er derfor forventningen, at der ud over en økonomisk gevinst også vil være en større grad af fleksibilitet opstilling af måleudstyr og mulighed for på en billig måde at lave flere trafikmålinger.

### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget:

#### 10.22 Trafik og infrastruktur

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	50	50	50	50
Driftsudgift (investering)	40			
Nettodriftsbesparelse	10	50	50	50
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	10	50	50	50

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,01 mio. kr. i 2019 og 0,05 mio. kr. i hvert af årene 2020 - 2022 udgifter inden for servicerammen.



BY, ERHVERV og MILJØ

Dato: 17. april 2018

Tlf. dir.: 4175 0106  
E-mail: sus1@balk.dk  
Kontakt: Sussi Kjær

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. TMU-05**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Teknik- og Miljøudvalget

## Fælles kommunalt udbud vedrørende rensning af overfladebrønde i vejarealer

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Center for By, Erhverv og Miljø

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Alle overfladebrønde i vejarealer skal renses for stem, grus og sand for at kunne bortlede regnvand fra vejene. Denne opgave udføres i dag af ekstern leverandør, men styres af Ballerup Kommune.



I andre kommuner er der opnået økonomiske fordele ved at udbyde denne opgave sammen, da leverandøren kan udnytte fordelene ved stordrift. Derfor vil Ballerup Kommune indgå i et fælles udbud med Indkøbsfællesskab Nordsjælland og Spar 5 (i alt 12 kommuner), og herved opnå en bedre pris end hvis Ballerup Kommune udbød opgaven alene.

#### Finansiering

Ballerup Kommune har i dag en udgift på 510.000 kr. årligt til leverandøren af denne opgave.

Indhentning af erfaringspriser fra andre tilsvarende fællesudbud giver en rettesnor for en mulig pris på ca. 410.000 kr. og dermed en besparelse på 100.000 kr. årligt.

#### Vurdering/bemærkning

Da udbuddet er i proces og først er indhentet sidst i 2018, kan der være stor usikkerhed omkring prisen for opgave og dermed den anslåede besparelse.

#### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget:

10.22 Transport og infrastruktur (kontonummer 212 191 45-09)

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	100	100	100	100
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	100	100	100	100
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	100	100	100	100

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2019 – 2022 udgifter inden for servicrammen.





Dato: 17. april 2018

Tlf. dir.: 4175 0102

E-mail: tba@balk.dk

Kontakt: Trine Baarstrøm

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. TMU-06**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Teknik- og Miljøudvalget

## Fælles kommunalt udbud vedr. signalanlæg

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

## Forslagsstiller:

Center for By, Erhverv og Miljø

## Beskrivelse:

### Kort opsummering af forslaget

Sammen med andre kommuner i Indkøbssamarbejde Nordsjælland er Ballerup Kommune i gang med et udbud af driften af signalanlæggene i kommunen. Det forventes at give besparelser.

### Finansiering

Erfaringer fra Vejdirektoratets sidste udbud af signalanlæg viser, at der kan forventes besparelser for driften af signalanlæg i Ballerup Kommune i størrelsesordenen 0,2-0,5 mio. kr. I omstillingscasen indarbejdes en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt, som må justeres afhængig af den konkrete besparelse, fællesudbuddet viser sig at medføre.



### Økonomi:

Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget:

10.22 Trafik og infrastruktur (kontonr. 212 165 4507)

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	300	300	300	300
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	300	300	300	300
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	300	300	300	300

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2019 – 2022 udgifter inden for servicerammen.



Dato: 17. april 2018

Tlf. dir.: 41750150  
E-mail: nirn@balk.dk  
Kontakt: Nikolaj Rønne

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. TMU-07**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Teknik- og Miljøudvalget

## Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Center for By, Erhverv og Miljø

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Belysningsanlægget på Ballerup Boulevard er nedslidt, har et stort strømforbrug, det er meget driftstungt og der er mange nedbrud, som medfører gentagne fejlmeldinger på Borgertip og på Facebook.

Ved at investere 1,70 mio. kr. på at modernisere belysningsanlægget på Ballerup Boulevard, vil kommunen kunne opnå strømbesparelse, driftsbesparelser samt sikre forsyningen af gadebelysningen.

Investeringen på 1,70 mio. kr. i 2019 foreslås finansieret på anlægsrammen. Tilbagebetalingen forventes at være ca. 6 år.



### Finansiering

Modernisering af belysningsanlægget på Ballerup Boulevard koster 1,73 mio. kr., hvoraf driftsholder Seas-nve vil finansiere de 0,08 mio. kr., da de taber penge på at drifte strækningen. Kommunens andel er derfor 1,65 mio. kr.

#### Udgiftsfordeling (mio.):

- Udskiftning af master: 1,13 mio. kr.
- Udskiftning af styreskabe: 0,05 mio. kr.
- Udskiftning af wireophængte kabler: 0,27 mio. kr.
- Belysningsrådgivning: 0,20 mio. kr.

#### Besparelse på driftskontoen (mio.):

- Strømbesparelse: 0,26 mio. kr.
- Driftsbesparelse: 0,01 mio. kr.
- Salg af CO<sup>2</sup>-kvote pga. mindre strømforbrug (mindre engangsbesparelse det første år)

### Uddybning af forslaget

Belysningsanlægget på Ballerup Boulevard er nedslidt. Anlægget er ca. 30 år gammelt og der kan ikke længere skaffes reservedele til lamperne. Desuden har lamperne et stort strømforbrug, som koster kommunen 0,39 mio. kr./år.

Ved at investere 1,70 mio. kr. på at modernisere anlægget, vil kommunen kunne opnå en strømbesparelse på 0,26 mio. kr. samt sikre forsyningen af gadebelysningen og nedbringe antallet af fejl og borgerhenvendelser. Siden kommunen overtog belysningsanlægget i juli 2015 har der i Borgertip samlet set været 136 fejl/henvendelser på strækningen.

Investeringen på 1,70 mio. kr. i 2019 foreslås finansieret på anlægsrammen. Tilbagebetalingstiden forventes at være ca. 6 år.

#### Moderniseringen vil bestå af:

- Reduktion af antallet af lamper fra 308 til 165 grundet ny teknologi.
- Udskiftning af lamper til LED.
- Udskiftning af wireophængte kabler mellem lamperne.
- Udskiftning af styreskabe.



### Økonomi:

Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget:

10.22 Trafik og infrastruktur (kontonr. 2121632309)

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse		270	270	270
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse		270	270	270
Anlægsudgift	1.700			
Samlet nettobesparelse	-1.700	270	270	270

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,27 mio. kr. årligt i 2020 – 2022 udgifter inden for servicrammen. Investeringsudgifterne på 1,70 mio. kr. foreslås lagt på anlægsrammen og vil dermed ikke påvirke servicrammen.



Dato: 17. april 2018

Tlf. dir.: 4175 0106  
E-mail: sus1@balk.dk  
Kontakt: Sussi Kjær

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. TMU-08**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Teknik- og Miljøudvalget

## Mapillary gadefotos

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

## Forslagsstiller:

Center for By, Erhverv og Miljø

## Beskrivelse:

### Kort opsummering af forslaget

Center for By, Erhverv og Miljø har kontrakt med COWI a/s vedr. gadefotografering af kommunen, hvor der hvert år dækkes 1/3 af kommunen. Omstillingsforslaget går ud på at tage gadefotos i crowdsourcing værktøjet "Mapillary" som erstatning for COWIs Gadefoto. De billeder, som tages, er herefter frit tilgængelige for borgere, forskere og virksomheder.

### Finansiering

Der betales pt. 50.000 kr. om året for Cowis ydelse. Eftersom Mapillary er open source, er der brug for indkøb af tre 360 graders kameraer á 10.000 kr. Der kan derudover komme udgifter til studentermedhjælpere, så det sikres, at alle ønskede strækninger bliver fotograferet. Investeringer det første år og driftsomkostninger de efterfølgende år vurderes derfor at være hhv. 30.000 kr. i 2019 og 10.000 kr. i



de efterfølgende år. Disse udgifter afholdes inden for rammen. Nettobesparelsen bliver derfor 20.000 kr. i 2019 og 40.000 kr. i hvert af årene 2020 – 2022.

#### Uddybning af forslaget

Med egne kameraer kan forvaltningen selv tilrettelægge opgaven, kameraerne kan sættes både på cykler og i biler. Løsningen muliggør også borgerinddragelse, fordi alle kan tage billeder og lægge dem på Mapillary-løsningen. Udviklingen inden for billedbehandling, algoritmer og de digitale services, der stilles til rådighed i forbindelse med Mapillary-løsningen, går så stærkt, at der givet vil dukke nye anvendelsesmuligheder op, som kan give yderligere effektiviseringsgevinster – inventarregistrering, formidling og effektvurderinger fysisk planlægning. Derfor er dette også en investering i fremtidige gevinster, vi ikke kender endnu.

Kamera kan også udlånes til eksempelvis DCF lokalafdelinger, som cykler meget i kommunen. Centret har i forvejen en aftale med DCF om indrapportering af mangler og ønsker til cykelstinetet.

#### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget:

10.22 Trafik og infrastruktur (kontonummer 202 120 29-00)

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	50	50	50	50
Driftsudgift (investering)	30	10	10	10
Nettodriftsbesparelse	20	40	40	40
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	20	40	40	40

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,02 mio. kr. i 2019 og 0,040 mio. kr. i hvert af årene 2020 - 2022 udgifter inden for servicerammen.



Dato: 17. april 2018

Tlf. dir.: 4175 0106

E-mail: sus1@balk.dk

Kontakt: Sussi Kjær

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. TMU-09**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Teknik- og Miljøudvalget

## Ændret slåning af vejrabatter

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

## Forslagsstiller:

Center for By, Erhverv og Miljø

## Beskrivelse:

### Kort opsummering af forslaget

Det forslås, at serviceniveauet på udvalgte vejstrækninger ændres.

I dag slås rabatgræs 6 gange i løbet af sæsonen. Det forslås, at man differentierer slåningen mellem strækningerne. Formålet er at øge biodiversiteten og oplevelsen og samtidig skabe en mindre besparelse.

- På udvalgte strækninger fortsættes nuværende praksis.
- På udvalgte strækninger lader man græsset vokse og begrænser slåning til 4x i sæsonen.
- På udvalgte strækninger lader man græsset vokse og begrænser slåning til 1x slåning forår med opsamling og en slåning langs kanter i efteråret.





### Finansiering

Ved at differentiere slåning af rabatgræs øges kompleksiteten af driftsopgaven. Dette har en betydning for prisen, idet entreprenørens prissætning vil være anderledes. På den måde kan man altså ikke lave beregningen for 4x klipning i stedet for 6x klipning ved at trække 2/6 af prisen.

Prisen for 1x slåning med opsamling er en anden metode, som kræver en anden maskine. Dette er altså heller ikke 1/6 af prisen for 6x slån timer.

Den besparelse, der præsenteres her, er et anslået beløb ud fra den aktuelle enhedspris for rabatgræs, hvor de faktorer der spiller ind på ændret praksis, er taget i betragtning.

På en del af strækningerne foreslås, at serviceniveauet ændres til 1x slåning med opsamling. Dette kræver en forudgående kortlægning og vurdering af potentiale for øget variation og blomstring ved ændret metode. Ændret praksis kombineres eventuelt med såning af ønskede blomstrende arter.

Engangsindsatserne/investeringer i forbindelse med ovenstående vil være på 0,140 mio. kr. og er anført under Driftsudgifter (investering) i nedenstående skema. Der er endvidere investeringer på 0,05 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 i forbindelse med indsåning af ønskede arter, som ligeledes er anført under Driftsudgifter (investeringer) i skemaet. Sidstnævnte giver mulighed for at justere metoden løbende og lave forskellige indsatser for at øge oplevelsen og naturkvaliteten. Det foreslås, at investeringerne afholdes inden for rammen.

Efter investeringer bliver nettobesparelsen derfor 0 mio. kr. i 2019, 0,09 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 0,14 mio. kr. i 2022.

### Vurdering/bemærkning

En ændring af serviceniveauet vil give en markant ændring, som borgerne måske vil undres over. Der bør afsættes ressourcer til formidling.

Besparelsen er ikke markant set i forhold til den samlede driftsudgift på vejrabatter. Man bør vurdere forslaget ud fra en øget værdi af biodiversitet og oplevelse.

### Uddybning af forslaget

Det foreslås, at serviceniveauet på udvalgte strækninger ændres til færre slån timer, således at der differentieres mellem vejrabatterne. Udgangspunktet for ændringen af serviceniveauet er at bruge færre ressourcer på klipning, øge biodiversiteten og samtidig tage hensyn til oplevelsen.

Vejrabatterne opdeles dermed i 3 kategorier, hvoraf andelen af arealerne er anslået som følger:

- En tredjedel af arealerne, hvor praksis er uændret.
- Halvdelen af arealerne, hvor praksis ændres fra 6x slåning til 4x slåning.
- En sjettedel af arealerne, hvor praksis ændres fra 6x slåning til 1x slåning m. opsamling.

Forud for ændringen laves en kortlægning og en vurdering af arealerne ud fra følgende parametre:

- Trafiksikkerhed
- Forekomst af invasive arter
- Saltpåvirkning
- Naturpotentiale
- Landskabstræk/Omgivelsernes karakter



Der friholdes en del af arealerne, hvor serviceniveauet ikke ændres. Udvalgte arealer bevarer altså sit nuværende udtryk. Det kan være af hensyn til trafiksikkerhed eller en vurdering ud fra omgivelsernes karakter.

På de arealer, hvor man ændrer frekvensen fra 6x til 4x slåning opnås et mindre friseret udtryk. Man kan eventuelt supplere med blomstrende forårsløg i disse arealer af hensyn til oplevelsen.

Endelig omlægges driften markant på en del af strækningerne. Her er udgangspunktet at øge biodiversiteten og oplevelsen. Mange vejrabatstrækninger domineres af høje konkurrencetærke og næringskrævende arter. De trives på bekostning af de mindre konkurrencetærke blomstrende arter. Ved at ændre praksis kan man give de blomstrende arter et forspring til gavn for en mere varieret flora og de insekter, der lever på dem. Der arbejdes med muligheden for indsåning af ønskede blomstrende arter samt slåning af kanter for at øge variationen og tage hensyn til oplevelsen af det lange græs.

### Økonomi:

Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget:

10.22 Transport og infrastruktur (kontonr. 212 181 45-04)

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	140	190	190	140
Driftsudgift (investering)	140	50	50	
Nettodriftsbesparelse		140	140	140
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	-140	140	140	140

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,14 mio. kr. i hvert år udgifter inden for servicerammen.



Dato: 17. april 2018

Tlf. dir.: 4175 0106  
E-mail: sus11@balk.dk  
Kontakt: Sussi Kjær

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. TMU-11**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Teknik- og Miljøudvalget

## Udskyde genopretning af parkanlæg i et år (2019)

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Center for By, Erhverv og Miljø

### Beskrivelse:

En del af vedligeholdelsesopgaver i parkerne udskydes fra 2019 til 2020. Dette påvirker bl.a. beplantninger og stier. Ballerup Kommune kan i et enkelt år (2019) delvist stoppe udvikling af beplantninger og delvist stoppe vedligeholdelse af stier, uden at det påvirker helheden.

### Finansiering

Ved at udskyde en del af vedligeholdelsesopgaverne i parkerne kan der i et enkelt år (2019) opnås en besparelse på 200.000 kr.



### Vurdering/bemærkning

En fast besparelse på 200.000 kr. årligt kan områderne ikke bære, da parkerne vil forfalde og derved blive meget dyre i genopretning. Men parkerne kan godt bære det et enkelt år.

### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget:

10.12 Fritidsområder mv. (kontonr. 020 607 45-07).

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	200			
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	200			
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	200			

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,2 mio. kr. i 2019 udgifter inden for servicerammen.



Dato: 25. marts 2018

Tlf. dir.: 4175 0258  
E-mail: jakb@balk.dk  
Kontakt: Jakob Bjældager

Sagsid: 15.00.00-000-1-18

**NR. EBU-01**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## Hurtigere indsats for jobparate ledige borgere

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Center for Arbejdsmarked

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Der iværksættes 5 konkrete tiltag med henblik på hurtigere besættelse af ledige job og løntilskudsstillinger samt bedre muligheder for at matche virksomheder og ledige hurtigt og relevant. Derigennem ventes varigheden af borgernes ledighedsforløb nedsat svarende til i alt 16 helårspersoner. Det kan fx opnås gennem afkortning af knap 100 ledighedsforløb med 2 måneder i gennemsnit eller afkortning af 32 ledighedsforløb med 6 måneder.

Via administrativ prioritering iværksættes tiltagene forsøgsvist gennem 2018 med henblik på fuld indfasning af effekt allerede fra starten af 2019.



### Finansiering

Det skønnes administrativt, at ledigheden kan reduceres med 16 helårspersoner via afkortning af ledighedsforløb. Det svarer til en ydelsesbesparelse på ca. 2 mio. kr. Der afsluttedes i 2017 ca. 2.500 ledighedsforløb med en varighed på over 1 måned.

Administrationen vurderer, at ressourcebehovet til de foreslåede tiltag samlet set vil være 1 årsværk, fordelt på følgende:

- Jobklub, Jobcafé og CV-værksted: Eksisterende tilbud, hvor fokus skærpes på konkret jobsøgning, CV-optimering og udplacering og de ugentlige åbningstider justeres i takt med borgernes behov og egen efterspørgsel – det forventede behov er 1/5 årsværk
- Daglig kandidatudsøgning: 2/5 årsværk
- Organisering/koordinering af målrettede virksomhedskampagner: 2/5 årsværk

### Vurdering/bemærkning

Intet

### Uddybning af forslaget

De 5 konkrete tiltag er:

#### *Daglig kandidatudsøgning*

Fra primo 2018 vil en virksomhedskonsulent dagligt lave udsøgninger af borgere til indkomne job. De kollegaer som kommer til at sidde med opgaven, med at udsøge cv'er/kandidater, vil opbygge et meget stort kendskab til vores ledige borgere. Målet er derfor, at alle ordinære job og private løntilskudsjob skal have formidlede kandidater indenfor 48 timer. Vi forventer på den måde at kunne rykke borgere endnu hurtigere ud af forsørgelse, samt skabe flere virksomhedskontakter/job.

#### *Målrettede virksomhedskampagner:*

Gennem målrettede kampagner og opkvalificering af udvalgte faggrupper inden for flaskehalsområderne, forventer vi at kunne bringe flere i arbejde og uddannelse (voksenlærling/mesterlærer).

#### *Jobcafé:*

Et sted hvor ledige borgere kan komme forbi og blive mødt med ledige job, få tips om hvor der er gode jobmuligheder, hvordan man laver jobagenter, hvilke vikarbureauer som er relevante osv. Målet er at alle ledige går derfra med 3 jobforslag i hånden.

#### *CV-værksted:*

CV-værksted hvor ledige, som har svært ved at skrive et CV, får mulighed for at få hjælp til at få udarbejdet et målrettet cv. Vi forventer at gøre de lediges CV'er mere attraktive for virksomhederne, og dermed øge muligheden for at komme i job.

#### *Jobklubber:*

Der etableres 2 jobklubber, med løbende optag og med en kapacitet på 15 ledige pr hold. Her vil vi klæde de ledige ekstra godt på, i forhold til jobsøgning og generelle forhold på arbejdsmarkedet.



### Økonomi:

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

#### 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	2.000	2.000	2.000	2.000
Driftsudgift (investering)	500	500	500	500
Nettodriftsbesparelse	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	1.500	1.500	1.500	1.500

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019 – 2022 udgifter inden for servicerammen og 2,0 mio. kr. udgifter årligt i perioden 2019 – 2022 uden for servicerammen.

### Konsekvenser for andre bevillingsrammer:

Afledte konsekvenser ift. fx skat, mellemkommunal udligning, friplads mv. er ikke indregnet.

### Øvrige bemærkninger:

De påtænkte indsatser retter sig mod en bred målgruppe jobparate borgere, som dels er omfattet af generel omstilling af beskæftigelsesindsatsen til et større virksomhedsfokus i kraft af en række projekter mv. Og dels er omfattet af blandt andet kontanthjælps- og beskæftigelsesreformen.



Dato: 25. april 2018

Tlf. dir.: 22745657  
E-mail: cme@balk.dk  
Kontakt: Claus Mercebach

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. EBU-02**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## Regres på sygedagpenge

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

## Forslagsstiller:

Center for arbejdsmarked

## Beskrivelse:

### Kort opsummering af forslaget

I forhold til regres har Ballerup kommune indgået et samarbejde med et advokatfirma som skal hjælpe kommune med at indhente regres i de sygedagpengesager, hvor sygemeldingen skyldes en ulykke. Regres betyder ret til erstatning for andre end den direkte skadelidte. Der kan kræves regres i forbindelse med alle ulykker, hvor der er en ansvarlig 3. part.

Ud fra statistiske opgørelser fra andre omegnskommuner som er i samarbejde med advokatfirmaet er det konstateret at der er en mulighed for at der indhentes et yderligere provenu på 1 mio. kr.





### Finansiering

Det vurderes, at der ved udlægning af opgaven kan indhentes et provenu i 2019 på yderligere 1 mio. kr. Der kræves ikke yderligere investering i sagen.

### Vurdering/bemærkning

Intet.

### Uddybning af forslaget

Regres opgaven er udlagt til advokatfirma, som gennemgår alle sygedagpengesager tilbage i en 3 års periode fra 2015 og herefter løbende år for år.

I en nabo kommune har det vist sig at der i 2016 er indhentet 3,4 mio. kr. ved en gennemgang af sygedagpengesager 3 år tilbage. (forældelsestiden er 3 år). Den gennemsnitlige indtjening på regres har ligget på gennemsnitlig 800.000. I Ballerup var regresindtægten i 2016 på 887.000.

Regres betyder ret til erstatning for andre end den direkte skadelidte. Der kan kræves regres i forbindelse med alle ulykker, hvor der er en ansvarlig 3. part.

Hvis sygemeldingen skyldes en ulykke, kan Ballerup kommune kræve erstatning (regres) for de udbetalte sygedagpenge. Kommunen kan i visse tilfælde kræve erstatning for sygedagpengene fra den, der er ansvarlig for ulykken. Det er typisk et forsikringselskab.

Det kan dreje sig om alle typer af sygemeldinger, der skyldes ulykker. For eksempel trafikulykker, arbejdsskader, ulykker forårsaget af hunde eller voldelige overfald.

Samarbejdet med advokatfirmaet har ingen betydning for retten til (fortsat) at modtage sygedagpenge. Det har heller ingen betydning for arbejdsgivers eventuelle ret til at modtage refusion til delvis dækning af udbetalt løn.

Det vurderes, at der ved udlægning af opgaven kan indhentes et provenu i 2019 på yderligere 1 mio. kr.

Driftsudgiften udgør:

Afregningen pr. sag vil dog højst udgøre 15 % af de indkomne regresindtægter og renter.



**Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	1.000			
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	1.000			
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	1.000			

Den samlede nettodriftsbesparelse er uden for servicrammen.

**Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

Ingen.

**Øvrige bemærkninger:**

Der er ingen øvrige bemærkninger.



# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## Nedbringelse af antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring, svarende til landsgennemsnittet

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Center for Arbejdsmarked

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Andelen af arbejdsstyrken i sygedagpengeforløb eller jobafklaringsforløb reduceres fra 3,8 pct. til 3,2 pct. svarende til en reduktion på op mod 170 fuldtidspersoner i forhold til det forventede niveau. Ud af dem forventes 100 at være i ordinært job og yderligere 13 i fleksjob.

Indsatsen igangsættes i 2018.

Der vurderes, at ved en investering i flere sagsbehandlere, og dermed lavere gennemsnitlige sagsstammer, vil der kunne opnås hurtigere raskmelding for den enkelte borger.



### Finansiering

Det skønnes administrativt, at antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring kan reduceres med 69 fuldtidspersoner i 2019 stigende til 172 personer i 2021 og 2022, svarende til en ydelsesbesparelse på 5,5 mio. kr. i 2019 og stigende til 12,8 mio. kr. i 2021 og 2022. Ydelsesbesparelsen opnås primært ved, at borgerne kommer hurtigere i job og i større omfang. Det drejer sig om en nettobesparelse og ikke flytning af borgere til en anden ydelse.

### Vurdering/bemærkning

Der bemærkes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fremlægger en handleplan i 2. halvår 2018, som kan have indvirkning på arbejdsmetoden for borgere i jobafklaringsforløb.

### Uddybning af forslaget

Der forventes at en procentdel af borgerne i målgruppen kommer i job mens andre overgår til andre ydelser.

Resultatet forventes opnået på baggrund af følgende indsats:

#### **Tidlig og virksomhedsvendt indsats:**

Indsatsen og opfølgning skal iværksættes så hurtigt og nærværende som muligt for både borger og arbejdsgiver. Vi er opsøgende ift. borger og virksomhed, og understøtter øget grad af delvis raskmelding og virksomhedspraktik. Der arbejdes med større bidragelse til øget fastholdelse i ansættelse eller på arbejdsmarkedet for ledige sygemeldte.

#### **Nedbringelse af antallet af sager:**

Skal ske via Fokus på tidlig indsats (begrænsning af tilgangen til jobafklaringsforløb og dispensation af sygedagpenge samt i et vist omfang andre målgrupper). Samt via Fokus på flow i langvarige sager (højere kvalitet i sagsbehandlingen og dermed begrænsning af varigheden i sygedagpenge- og jobafklaringsforløb).

#### **Organisering og kulturforandring:**

Der arbejdes med Klare kvalitetsstandarder og rammer for opgaveløsningen. Tænkningen skifter fra traditionel myndighedsfunktion til et virksomhedsvendt serviceorgan.

Der forventes, at løbende 50-75 % kommer i job. Som målgruppen udvikler sig, så er denne profil aftagende. Derudover forventes der, at borgerne afsluttes til andre ydelsesgrupper (ledighedsydelse, fleksjob, ledighed (dagpenge eller kontanthjælp), ressourceforløb og førtidspension), hvor retning hen imod målgrupper til rådighed for arbejdsmarkedet opprioriteres og styrkes.



<i>Fuldtidspersoner</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nødvendig reduktion i antal fuldtidspersoner	28	69	169	172	172
- i job	21	46	83	100	100
- ledighedsydelse	2	8	23	13	13
- fleksjob	0	0	8	13	13
- ledighed (dagpenge og kontanthjælp)	2	8	30	16	16
- aktivitetsparat kontanthjælp, ressourceforløb mv.	1	3	13	13	13
- førtidspension	1	3	13	13	13
Andel i job	74 %	67 %	49 %	58 %	58 %

### Økonomi:

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

#### 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

<b>(I 1.000 kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Driftsbesparelse	5.500	10.500	12.800	12.800
Driftsudgift (investering)	1.500	700	400	400
Nettodriftsbesparelse	4.000	9.800	12.400	12.400
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	4.000	9.800	12.400	12.400

Den samlede nettodriftsbesparelse er 4 – 12,4 mio. kr. uden for servicerammen og minus 1,5 – 0,4 mio. kr. inden for servicerammen.

### Konsekvenser for andre bevillingsrammer:

Afledte konsekvenser ift. fx skat, mellemkommunal udligning, friplads mv. er ikke indregnet.

### Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.



Dato: 25. april 2018

Tlf. dir.: 41750258

E-mail: jakb@balk.dk

Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. EBU-04**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## Nedlæggelse af Ballerup Sprogcenter

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelseernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Center for Arbejdsmarked

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Der forventes et provenu på 1,0 mio. kr. ved bodeling i forbindelse opløsning af Ballerup Sprogcenter primo 2019. Opløsning af Ballerup Sprogcenter er foranlediget nye udbudsregler, som betyder at Ballerup Sprogcenter fra 2019 ikke kan varetage danskuddannelse af kommunens borgere uden forudgående udbud. Strategi for fremtidig danskuddannelse af kommunens borgere er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 på det lukkede punkt 30.

#### Finansiering

Ballerup Sprogcenters egenkapital udgjorde 31. oktober 2017 4,4 mio. kr. Ved opløsning af Ballerup Sprogcenter primo 2019 skal boet deles mellem de tre



samarbejdskommuner, Ballerup, Herlev og Rødovre kommuner. Ballerup Kommunes forventede provenu ved bodelingen skønnes til 1,0 mio. kr.

#### Vurdering/bemærkning

Ingen bemærkninger

#### Uddybning af forslaget

Der forventes et provenu på 1,0 mio. kr. ved bodeling i forbindelse opløsning af Ballerup Sprogcenter primo 2019.

Opløsning af Ballerup Sprogcenter er foranlediget nye udbudsregler, som betyder at Ballerup Sprogcenter fra 2019 ikke kan varetage danskuddannelse af kommunens borgere uden forudgående udbud. Det hænger sammen med at Ballerup Sprogcenter er en privat selvejende institution. Ballerup Sprogcenter har baggrund i et samarbejde mellem Ballerup, Herlev og Rødovre kommuner.

Strategi for fremtidig danskuddannelse af kommunens borgere er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 på det lukkede punkt 30.

Allerede med vedtagelsen af Budget 2018 blev der indarbejdet en løbende driftsbesparelse på danskuddannelse på 0,5 mio. kr. årligt fra 2019 på baggrund af forventet lavere takster.

#### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

[20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger]

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	1.000			
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	1.000			
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	1.000			

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,0 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 1,0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

#### **Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

Ingen bemærkninger



**Øvrige bemærkninger:**

Allerede med vedtagelsen af Budget 2018 blev der indarbejdet en løbende driftsbesparelse på danskuddannelse på 0,5 mio. kr. årligt fra 2019 på baggrund af forventet lavere takster.



Dato: 27. april 2018

Tlf. dir.: 2325 7928  
E-mail: het1@balk.dk  
Kontakt: Henrik Thorning

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. BSU-04**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Børne- og Skoleudvalget

## Besparelser på centrale puljer

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

## Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institution og Kultur

## Beskrivelse:

### Kort opsummering af forslaget

Det foreslås, at en række centrale puljer beskæres økonomisk, bl.a. under hensyntagen til de forrige års anvendelse m.v.

### Finansiering

Ikke relevant.

### Vurdering/bemærkning

Konsekvensen ved beskæring af puljerne er, at mulighederne for at afbøde akutte situationer og imødekomme fx politiske ønsker mindskes. Der er løbende gennem



et budgetår behov for akut økonomisk understøttelse af decentrale institutioner fx i forbindelse med rottebekæmpelse (genhusning), uddannelse, lønftaler osv.

Endvidere har de centrale puljer ofte holdt økonomisk for, hvis der har været merforbrug på centerets rammer, fx i forbindelse med de seneste års merforbrug på den specialiserede undervisning. Endelig har de centrale midler været anvendt i forbindelse med løbende politiske og administrative ønsker til tiltag mv.

#### Uddybning af forslaget

Der foreslås reduktion og/eller ophør af følgende centrale puljer:

##### *Dagtilbud:*

Taxakørsel med mad fra Lilletoften til Sømosen – 0,05 mio. kr. (håndteres af kommunen selv).

Pulje til mindre ombygninger (følgeudgifter ved ændret børnetal) – 0,47 mio. kr. (tidligere mindreforbrug).

Pulje til dialogforum – 0,05 mio. kr. (tidligere mindreforbrug).

Pulje til diplomuddannelse til ledere – 0,23 mio. kr. (tidligere mindreforbrug).

Drift af hytterne i Egebjerg og Skovlunde – 0,035 (tidligere mindreforbrug).

Udviklingspulje – 0,63 mio. kr. (nedsækering).

Leasingaftaler samt naturværksted i Villa Blide – 0,53 mio. kr. (ophør).

##### *BFO:*

Lokalløn til ledere – 0,17 mio. kr. (tidligere mindreforbrug).

Pulje til tillidsmandsarbejde – 0,25 mio. kr. (tidligere mindreforbrug)

Pulje til følgeudgifter ved merindskrivning – 0,33 mio. kr. (tidligere mindreforbrug).

Selvriskopulje – 0,075 mio. kr. (tidligere mindreforbrug).

Pulje til kurser til pædagoger – 0,22 mio. kr. (tidligere mindreforbrug).

##### *Skoler:*

Pulje til administration og møder, bl.a. Skoleforum – 0,05 mio. kr. (tidligere mindreforbrug).

Samlet provenu er på 3,1 mio. kr.

#### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

30.30 Folkeskolen, 30.34 BFO, 30.50 Dagtilbud.

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	3.100	3.100	3.100	3.100
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	3.100	3.100	3.100	3.100
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	3.100	3.100	3.100	3.100



Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 3,1 mio. kr. årligt udgifter inden for servicerammen og 0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

**Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

Ingen konsekvenser for andre bevillingsrammer.

**Øvrige bemærkninger:**

Der er ingen øvrige bemærkninger.



Dato: 10. juli 2018

Tlf. dir.: 2325 7928  
E-mail: het1@balk.dk  
Kontakt: Henrik Thorning

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. BSU-12**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Børne- og Skoleudvalget

## Afskaffelse eller minimering af økologisk frugtordning i skolerne

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institution og Kultur samt forslag fra distriktsskoleleder.

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Det foreslås at indføre en afmeldeordning for den økologiske frugtordning i skolerne. Ordningen har været i drift siden 2015 og blev senest beskåret i forbindelse med budgetaftalen for 2017 med 0,3 mio.kr. som følge af et stort madspild.

Der er fortsat udfordringer med, at ikke al frugten spises af eleverne. En del af det ender desværre med at ligge som affald rundt omkring på skolerne. Det medfører ekstraarbejde på rengøring og teknisk service, og det tiltrækker rotter.



Derfor indføres en afmeldeordning, hvor skolerne får mulighed for at meddele administrationen, hvis frugten ikke bliver spist, så madspildet kan reduceres. For at mindske den administrative byrde ved ordningen reguleres der en gang årligt i september måned, hvor skolerne ved hvor mange elever, der er - og elever, der er startet efter sommerferien, har haft mulighed for at til- eller framelde sig

Det er forventningen, at der vil kunne spares 0,2 mio. kroner.

#### Finansiering

Den økologiske frugtordning har i dag en driftsomkostning for kommunen på 0,75 mio.kr. Nettodriftsudgiften på de 0,75 mio. kr. er efter vi har ansøgt om EU tilskud.

Det bemærkes, at der i dag er afledte udgifter til administration, rengøring m.v., som ikke kan opgøres særskilt og som ikke har været finansieret af budgettet til frugtordningen.

#### Uddybning af forslaget

Den økologiske frugtordning blev senest evalueret i 2016, hvor opgørelser viste, at mellem 17 og 25 pct. af frugten løbende smides ud. Efter evalueringen og i forbindelse med budgetaftalen for 2017 er frugtordningen beskåret med ca. 25 pct. Der meldes dog fortsat om problemer med frugt som smides ud eller frugt som anvendes som kasteskyts, bortkastes såvel indenfor som uden for skolen m.v.

#### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

#### 30.30 Folkeskolen

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	200	200	200	200
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	200	200	200	200
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	200	200	200	200

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,2 mio. kr. årligt udgifter inden for servicerammen og 0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

#### **Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

Ingen konsekvenser for andre bevillingsrammer.

#### **Øvrige bemærkninger:**

Der er ingen øvrige bemærkninger.



Dato: 24. april 2018

Tlf. dir.: 4477 2918

E-mail: toa1@balk.dk

Kontakt: Torben Lyngholm Andersen

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. BSU-18**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Børne- og Skoleudvalget

## Nedlukning af KMD Børn og Voksne

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelseernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

## Forslagsstiller:

Center for Børne- og Ungerådgivning.

## Beskrivelse:

### Kort opsummering af forslaget

Nedlægning af KMD Børn og Voksne:

KMD Børn og Voksne er det økonomisystem, der bruges til at registrere bevillinger og styre betaling af ydelser. For at sikre korrekt registrering og betaling, har det indtil nu været nødvendigt med dobbeltregistrering af ydelserne. Systemet kan erstattes af det nye Prisme og kombineres med det eksisterende SBSYS.

Besparselsen vil indebære en reduktion af er årsværk i centerets ressource team og udgør 0,450 mio. kr. Herudover kommer yderligere en central besparelse på 0,310 mio. kr. til licens.



### Finansiering

Værdien af et administrativt årsværk.

### Vurdering/bemærkning

Center for Børne- og Ungerådgivning har konstateret at der i den aktuelle administrative praksis vedrørende registreringer af bevillinger af borgerrettede indsatser, sker en betydelig dobbeltregistrering af stamoplysninger vedrørende borgeren i de to systemer SBSYS og KMD Børn & Voksne. Det er centerets vurdering at sagshåndteringssystemet SBSYS og regnskabssystemet Prisme i kombination vil kunne udføre de opgaver der nu løses i KMD Børn og Voksne. Forslaget vil medføre omlægning af de administrative arbejdsgange for centerets administration og kræve en kortere oplæring i brugen af især Prisme, men også i ikke tidligere benyttede dele af SBSYS. Det er centerets samlede vurdering at det nuværende kvalitetsniveau i det administrative arbejde vil kunne videreføres i de foreslåede nye arbejdsgange.

### Uddybning af forslaget

I forbindelse med undersøgelser foretaget forud for fremlæggelsen af dette forslag har det vist sig at det økonomiske volumen som i dag håndteres i KMD Børn og Voksne kun udgør ca. 2 % af budgettet på ramme 30.46. Det skal her nævnes at det ikke betyder at det kun er 2 % af arbejdsmængden der håndteres af KMD Børn og Voksne men betydeligt mere, idet det er mange mindre enkeltydelser til borgerne der udbetales herfra. Disse ydelser vil fremover kunne udbetales fra Prisme.

Undersøgelser har også vist at de samlede oplysninger om en given bevilling i dag skal fremsøges dels ud fra de økonomiske oplysninger der er registreret i KMD Børn og Voksne, dels ud fra selve bevillingsnotatet, som er journaliseret i SBSYS. Ved en bedre udnyttelse af de muligheder der allerede er i SBSYS vil disse oplysninger kunne samles i netop SBSYS.

Forslaget indebærer altså en sammenlægning af oplysninger i ét system og bedre udnyttelse af allerede eksisterende muligheder i Prisme og SBSYS. Realiseringen af disse muligheder vil kunne udløse effektiviseringspotentialer.

### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: 60.62

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	450	450	450	450
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	450	450	450	450
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	450	450	450	450



Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,45 mio. kr. årligt udgifter inden for servicerammen og 0,0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

**Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

Der vil i forbindelse med nedlukningen af KMD Børn og Voksne være en central besparelse på 0,310 mio. kr. i form af sparede licens- og driftsudgifter.

**Øvrige bemærkninger:**

Nedlukningen af KMD Børn og Voksne vil skulle koordineres med Center for Social Service, som i et meget begrænset omfang benytter KMD Børn og Voksne. Center for Social Service er orienteret om forslaget.





Dato: 23. marts 2018

Tlf. dir.: 2535 3747  
E-mail: jo4@balk.dk  
Kontakt: Jens Overgaard

Sagsid: 00.15.25-P35-4-18

**NR. KFU-02**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Kultur- og Fritidsudvalget

## Nedjustering af service/tilbud på Ballerup Bibliotek

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

### Beskrivelse:

Ved en justering af bibliotekets service kan biblioteket gennem nedjustering af aktiviteter og samarbejder/personalereduktion indfri en besparelse på 0,3 mio. kr.

### Finansiering

Ballerup Bibliotekerne har i 2019 en samlet driftsramme på 34 mio. kr., hvoraf lønbudgettet er på 21 mio. kr.

I Budgetaftalen for 2018 pkt. 7,15, blev budgetlagt en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. Besparelsen blev indfriet ved personalereduktion. Det blev samtidig besluttet, at KFU skulle forelægges en analyse af, hvilke opgave bibliotekerne løser, sammenlignet med andre kommuners biblioteker. Analysen indeholder egne indsamlede data og KØF-tal, og blev fremlagt i KFU i maj måned.



### Vurdering/bemærkning

Besparelsen på Ballerup Bibliotekerne vil betyde en reduktion/ justering af de tilbud biblioteket i dag tilbyder borgere, skoler og institutioner.

Administrationen vurderer, at besparelsen kan findes et eller flere af nedenstående greb:

- Reduktion i den fysiske materialesamling (fx fysiske cd'er) som følge af borgernes ændrede medievaner.
- Nedjustering af bibliotekets personlige betjening/bemanning.
- I 2018 afslutter biblioteket et større nationalt projekt på det digitale område og de frigivne ressourcer vil kunne indgå i besparelserne.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at håndtere en del af omstillingsarbejdet via besparelser på biblioteksområdet, anbefaler Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at det sker som en rammebesparelse og at det således er bibliotekschefen der træffer konkret beslutning om, hvor på biblioteksområdet besparelsen sker.

### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

#### 40.37 Bibliotek

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	300	300	300	300
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	300	300	300	300
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	300	300	300	300

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,3 mio. kr. årligt udgifter inden for servicerammen og 0,0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

### **Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

#### **Øvrige bemærkninger:**

I Budgetaftalen for 2018 pkt. 7,15, blev budgetlagt en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. Besparelsen blev indfriet ved personalereduktion.



Dato: 30. april 2018

Tlf. dir.: 4477 3302

E-mail: msu@balk.dk

Kontakt: Mette Schou

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. KFU-04A**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Kultur og Fritidsudvalget

## Analyse af Klub - ledelsesspænd

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

## Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

## Beskrivelse:

### Kort opsummering af forslaget

I ressourcetildelingsmodellen for klubber gives i dag til hvert enkelt klubdistrikt, ud over beløb pr. medlemmer, grundbeløb (grundnormering) m.v., et beløb til ledelse fordelt på:

- en 37 timers klubleder,
- to 37 timers pædagogiske ledere (med ledelsestid mellem 17 og 20 timer, resten pædagogtimer) og
- en 37 timers stedfortræder med funktion i udgangspunktet (ingen ledelsestid, men honoreret via løntillæg).
- en ungdomsklubleder med 10 timers ledelse.



Det foreslås, at løntillægget til stedfortrædere med funktion bortfalder. Herved kan der spares 0,2 mio. kroner.

#### Økonomi:

Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget:

#### 40.39 Klubber og byggelegepladser

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	200	200	200	200
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	200	200	200	200
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	200	200	200	200

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,2 mio. kr. årligt udgifter inden for servicerammen.

#### Konsekvenser for andre bevillingsrammer:

Ingen

#### Øvrige bemærkninger:

Der tages forbehold for eventuelle aftalte lønaftaler, som kan medføre at besparelsen bliver mindre eller forskydes. Der tages endvidere forbehold for forskydninger mellem pædagogisk lederløn og pædagogløn, hvorefter besparelsen ligeledes kan mindskes.



Dato: 27. september 2018

Tlf. dir.: 2535 3747

E-mail: jo4@balk.dk

Kontakt: Jens Overgaard

Sagsid: 00.15.25-P35-4-18

**NR. KFU-04B**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Kultur- og Fritidsudvalget

## Nedjustering af Integrationspuljen med 50 %

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

### Beskrivelse:

Ballerup Kommune har valgt at oprette en pulje, hvis formål det er at understøtte og sikre, at integrationsfremmende initiativer i lokalsamfundet sættes i gang.

Puljen er på 140.000 kr.

### Vurdering/bemærkning

Begrundelse for forslaget er, at kun få af puljemidlerne siden puljens oprettelse er kommet udbetaling.

Puljens størrelse er pr. 1. april 2018 på 326.000 kroner, idet det ved årets udgang i 2017 blev besluttet at overføre uforbrugte midler i puljen til næste budgetår.



Det foreslås, at der spares 0,01 mio. kroner, samt at der fremadrettet ikke overføres mellem budgetår.

**Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

40.38 Kulturel virksomhed

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	10	10	10	10
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	10	10	10	10
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	10	10	10	10

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,01 mio. kr. årligt udgifter inden for servicerammen og 0,0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

**Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

Der er ingen øvrige konsekvenser.

**Øvrige bemærkninger:**

Der er ingen øvrige bemærkninger



Dato: 17. april 2018

Tlf. dir.: 2535 3747

E-mail: jo4@balk.dk

Kontakt: Jens Overgaard

Sagsid: 00.15.25-P35-4-18

**NR. KFU-05**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Kultur- og Fritidsudvalget

## Besparelser på centrale puljer

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

## Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institution og Kultur

## Beskrivelse:

### Kort opsummering af forslaget

Det foreslås, at en række centrale puljer beskæres økonomisk, bl.a. under hensyntagen til de forrige års anvendelse m.v.

### Uddybning af forslaget

Der foreslås beskæring af følgende centrale puljer:

*Ramme 40.35 Folkeoplysning og aktiviteter m.v.*



Vækstpuljen -0,050 mio. kr. (nedsøgning med ca. 50%).  
Ildrætsklinikken – 0,100 mio. kr. (aftalen er ophørt).

Samlet provenu er på 0,150 mio. kr.

**Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

40.35 Folkeoplysende og aktiviteter m.v.

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	150	150	150	150
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	150	150	150	150
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	150	150	150	150

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,150 mio. kr. årligt udgifter inden for servicerammen og 0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

**Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

Ingen konsekvenser for andre bevillingsrammer.

**Øvrige bemærkninger:**

Der er ingen øvrige bemærkninger.





Dato: 30. januar 2018

Tlf. dir.: 29322557

E-mail: alhj@balk.dk

Kontakt: Allan Hjort

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. SSU-01**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Social- og Sundhedsudvalget

## Brug af hjælpemidler i stedet for hjemmehjælp

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

C-SS, Visitationsenheden

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Fremtidens velfærd efterspørger nye samarbejdsformer mellem myndighed og de leverandører som er godkendt til personlig og praktisk hjælp. Den kommunale hjemmepleje og afdelingen for Hjælpemidler og Visitation vil afprøve nye samarbejdsformer for at sikre, at der sker en mere tidstro tilpasning af borgernes visiterede hjælp. Desuden vil en større viden i hjemmeplejen, om de mindre hjælpemidler (som ex er badebænk, gribetænger, greb, og små hjælpemidler til køkkenbrug) medvirke til at borgerne kan understøttes til at blive mere selvhjulpne. Der vil i projektet indgå en faglig instruktion af hjælpemidler.



Det er tidligere besluttet at Hjælpemidler og Visitation skal afprøve "en digital rehabiliterings APP" i hjemmeplejen

<https://www.tvsyd.dk/artikel/tablet-faar-72-aarige-anya-ud-af-sengen>

<https://www.tvmidtvest.dk/nyheder/29-06-2017/1930/digital-traening-til-pensionister>.

Der er afsat midler fra styregruppen for *Velfærdsteknologi i C-SS* til indkøb af teknologien der skal afprøves. Borgeren træner med en hjemmehjælp efter et fastlagt program, og visitationen re-visiterer efterfølgende i forhold til en screening, der er indlagt i programmet. Ved denne re-visitering bliver der også vurderet behov for øvrige hjælpemidler.

Det forventes, at borgeren efter endt træning og vurdering af behov for et mindre hjælpemiddel og hjælpemidler i øvrigt, vil blive vistret til færre timer hjemmehjælp end tilfældet er i dag.

#### Finansiering

Finansieres ud af C-SS' budgetramme og de afsatte midler fra styregruppen for *Velfærdsteknologi*.

#### Vurdering/bemærkning

Borgere som bliver en del af projektet vil få en større viden og bedre brug af hjælpemidler og hvor de kan rekvireres. Så borgeren lever tættest muligt på det vante og oplever sig som en aktiv samarbejdspart der bliver inddraget.

I projektet vil borgerenes tilbagemeldinger om trænings APP en give viden til den fremtidige velfærd. Borgerne vil opleve en sammenhængende kommune ved det tætte samarbejde mellem hjemmepleje og visitation.

#### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

Ramme 50.52

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	1.400	1.650	1.650	1.650
Driftsudgift (investering)	900	900	900	900
Nettodriftsbesparelse	500	800	800	800
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	500	800	800	800

Investeringen er i personale i hjælpemiddel og visitation.

Af den samlede nettodriftsbesparelse i 2019 vedrører 0,5 mio. kr. stigende til 0,80 mio.kr. i 2022 udgifter inden for servicerammen og 0,0 kr. udgifter uden for servicerammen.

#### **Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

Ingen

#### **Øvrige bemærkninger:**

Der er også en omstillingscase på re-visiteringer. Der kan være sammenfald af borgere i de to cases. Casen om re-visiteringer omfatter i princippet alle borgere.



Det vil sige, at borgere der bliver re-visiteret, og som vi vurderer kan få stor glæde og udbytte af hjemmetræningsprojektet, vil ved accept overgå til det ovenfor beskrevet projekt.



Dato: 31 januar 2018

Tlf. dir.: 29698309

E-mail: alhj@balk.dk

Kontakt: Allan Hjort

Sagsid: 00.15.25-P20-2-17

**NR. SSU-02**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Social- og Sundhedsudvalget

## Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - korttidsboliger

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

C-SS

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Lindehavens korttidspladser er væsentligst forbeholdt til udskrevne borgere fra sygehus, der kommer med en genoptræningsplan (§140). Der er erfaring for at sådanne genoptræningsophold kan accelereres gennem en social indsats og en fokuserede træningsindsats. Den sociale indsats består i, at borgerne bor to og to sammen på værelserne. Erfaringen er, at en værelseskammerat er en god støtte og det har ofte en afsmittende effekt på den enkelte borgers humør, motivation og egen træningsindsats. Den fokuserede træningsindsats er, at borgeren følger intensive træningsforløb, der strækker sig over det meste af dagen.

Forslaget går på, a) at omdanne Lindehavens korttidspladser til sengsstuer, b) fremskynde lukningen af Parken 1, c) bane vej for et salg af matriklen Parken 1.



### Uddybning af forslaget

Fokus er på udskrevne §140-borgere fra sygehuse med behov for et træningsophold i kommunalt regi. Borgerne kategoriseres efter deres genoptræningsbehov og indskrives til accelererede genoptræningsforløb, der kan omfatte op til flere træningspas om dagen. Etablering af et træningscenter vil kunne effektivisere indsatsen, så der opnås høj kvalitet og en højere omløbshastighed af korttidspladserne. Et træningscenter vil understøtte stordriftsfordele i form af gennemsnitlig lavere driftsomkostninger og kortere genoptræningsforløb.

Lindehaven har i dag 26 korttidspladser. Alt efter bygningens fysiske rammer skal så mange som muligt af disse pladser omdannes til tosengsstuer. Målet er 15-20 pladser.

Parken 1 har i dag 16 korttidspladser. Planen er, at disse pladser flyttes til Lindehaven i 2020. Overføres pladserne til Lindehaven kan Parkens årlige driftsudgift på 7,4 mio. kr. spares. Modsat vil der være øgede driftsudgifter i Lindehaven. Netto ventes en besparelse på 5,0 mio. kr. Frigørelse af Parken 1 vil betyde at kommunen kan sælge matriklen til en privat investor.

Det vurderes, at såfremt rammerne i Lindehaven i udgangspunktet findes egnede til tosengsstuer, så vil dette forslag kunne implementeres inden for en tidshorisont på under 12 måneder.

### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

50.52 tilbud til ældre pensionister (+ kontonummer)

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	3.900	7.400	7.400	7.400
Driftsudgift (investering)	2.400	2.400	2.400	2.400
Nettodriftsbesparelse	1.500	5.000	5.000	5.000
Anlægsudgift	400	400	400	400
Samlet nettobesparelse	1.500	5.000	5.000	5.000

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører i 2019 1,5 mio. kr. stigende til 5,0 mio. kr. i 2022 udgifter inden for servicerammen og 0,0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

### **Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

Salg af Parken 1 på adressen ved Parken 1, 2750 Ballerup vil indbringe et provenu til kommunen.



Dato: 10. juli 2018

Tlf. dir.: 4477 6252

E-mail: vla@balk.dk

Kontakt: Vivi Lauritsen

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. SSU-05**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Social- og Sundhedsudvalget

## Borgere på herberg og udsættelsestruede, der forbliver i egen bolig

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

C-SS, Handicap og Psykiatri

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Der lægges op til en investering i en fast medarbejder, som er tilknyttet det forebyggende team i Fronten som en understøttelse af nedenstående indsatser:

- Når en borger udsættes af sin lejlighed er der mange udgifter og personlig omkostninger forbundet med at reetablere det "gamle" liv og derfor ønskes det at undgå udsættelser gennem investering i en opsøgende og udgående funktion forankret i Fronten.
- Desuden er der gevinster ved at kunne tilbyde borgere, der midlertidig bor på herberg, en bolig og en mulighed for at komme i gang med evt. uddannelse og job, samt få støtte til de sociale problemer, der måtte være årsagen til opholdet.



### Finansiering

Medarbejderen til Fronten søges, som en permanent investering. Det vurderes, at der er tilstrækkelige medarbejderressourcer til stede i både Ydelser, Jobcenter, bolighenviisning samt Social Vejledning til at varetage de administrative opgaver i forbindelse med indsatserne. Det vil typisk være at afhjælpe huslejeudgifter / indskud ol. i forbindelse med indsatsen samt understøttende vejledning til fastholdelse af lejlighed og overvindelse af praktiske problemstillinger – livsførelse – livsduelighed.

### Vurdering/bemærkning

Forslaget er oprindeligt fremkommet i forbindelse med chefseminar januar 2018 i et samarbejde mellem C-ARB og C-SS. Endelig forslagsstiller er blevet C-SS idet investeringen skal ske i regi af Handicap og Psykiatri, Fronten.

### Uddybning af forslaget

Før herberg:

Flere borgere kommer på herberg som følge af udsættelse eller ophør af samvær. Aktuelt er der tale om at 2/3 dele af de borgere, der er på herberg enten er blevet boligløse som følge af ophørt samliv eller som følge af udsættelse/manglende betaling.

Herberg:

Priserne på herberg varierer, men en borger, koster i gennemsnit 1.229 kr. i døgn svarende 37.396 kr. pr. mdr. / 448.750 kr. pr. år.

Efter herberg:

Langt de flest har, efter en tid på herberg/krisecenter, behov for en særlig indsats af kortere eller længerevarende karakter. Der er typisk tale om støtte efter SEL § 82b, forebyggende indsatser, men nogle borgere kan grundet særlige udfordringer (diagnoser mv.) skulle tilbydes et forløb efter SEL § 85, støtte i eget hjem, i forlængelse af dette.

Prisen kan være 500 kr. pr. døgn efter § 85 og bør lægge sig op ad CTI-metoden, der benyttes ved "Housing First" (<https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-voksne-og-handicap/om/cti>)

*Indsats efter herberg/krisecenter ved 500 kr. pr. døgn i 6 mdr. 90.000 kr.  
Herberg i 6 mdr. ville have kostet ca. 225.000 hvilket giver ca. 135.000 i potentiel besparelse.*

Begrundelse:

Der forventes at være 10 borgere på "helårsherberg" i Ballerup Kommune. Flere af borgerne, der for nuværende er på herberg har været der i mere end 6 mdr. og 2 borgere i over 1 år. De er alle opskrevet til bolig, men afventer tilbud og ikke alle er godkendt af boligkontoret til prioritering. 8 ud af 10 borgere forventes at kunne klares sig med støtte i max. 6 mdr.

I 2017 brugte Ballerup Kommune 1,552 mio. kr. inklusiv refusion på opholdsbetalinger på herberg. Udgiften er en tvunget udgift jf. lovgivningen.

En særlig indsats omkring at fastholde borgere i egen bolig og undgå udsættelse, samt sikre at der støttes forebyggende op om marginalisering og risikoadfærd ift. hjemløshed, vil derfor umiddelbart synes at være en gevinst på for den enkelte



borger og for kommunen. Et forsigtigt estimat vil være at 5-6 borgere ville have brug for støtte efter herberg.

#### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget:

Ramme 50.54 – det specialiserede voksenområde

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse v.	1.000	1.000	1.000	1.000
Driftsudgift (investering)	500	500	500	500
Nettodriftsbesparelse	500	500	500	500
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	500	500	500	500

Af den samlede nettodriftsbesparelse i 2019 vedrører 0,5 mio. kr. årligt udgifter inden for servicerammen og 0,0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

#### **Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

C-ARB afhjælper med evt. huslejeudgifter / indskud, udskydelser eller eftergivelse af gæld ol. i forbindelse med indsatsen omkring udsættelse eller etablering i egen bolig. Disse udgifter er ikke indregnet da størrelsen er meget varieret og udgiften er lagt an på en udgift til en medarbejder i Handicap & Psykiatri.

#### **Øvrige bemærkninger:**

Forslaget er oprindeligt fremkommet i forbindelse med chefseminar januar 2018 i et samarbejde mellem C-ARB og C-SS. Endelig forslagsstiller er blevet C-SS idet investeringen skal ske i regi af Handicap og Psykiatri, Fronten.

Forslaget er desuden udarbejdet ud fra et meget konservativt skøn og baseret udelukkende på hjemtagelser fra herberg. Man regner ex. med i gennemsnit, at en sparet udsættelse kan omregnes til ca. 200.000 kr. som kan tillægges investeringscasen.

Case: Fronten, som den nyeste enhed under Handicap og Psykiatri har i april måned i samarbejde med Ydelser afværget en udsættelse, hvor borger blev fastholdt og fortsætter sin uddannelse og fritidsjob.





Dato: 10. juli 2017

Tlf. dir.: 2146 0222

E-mail: [pebr@balk.dk](mailto:pebr@balk.dk)

Kontakt: Pernille Bruun-Guassora

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. SSU-06**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Social- og Sundhedsudvalget

## Effektiviseringer ved digitalisering

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

## Forslagsstiller:

Staben i C-SS

## Beskrivelse:

### Kort opsummering af forslaget

Der er 1½ fuldtidsstilling ansat i Center for Social (C-SS) og Sundhed til at arbejde med digitalisering. Det er medarbejdere der hjælper med at finde arbejdsgange i driftsenhederne i C-SS, hvor der med fordel kan benyttes robotter, små programmer eller teknologi, der kan løse rutineopgaver. Det er gratis for enhederne at få hjælp til denne form for digitalisering, men enhederne afleverer halvdelen af gevinsten ved at digitalisere, til en central besparelse på 1 mio. kr. i 2019 og frem.

### Finansiering

I foråret blev ansat en digitaliseringskonsulent i en vakant stilling. Da en udviklingskonsulent fik nyt arbejde tættere på sin bopæl, blev der ansat en



digitaliseringskonsulent, for at kunne imødegå et stigende antal udviklingstiltag med fokus på digitalisering.

#### Vurdering/bemærkning

Der er fokus på at der kan være behov for at kompetenceudvikle medarbejdere, der skal ændre arbejdsgange og måske arbejde med nye digitale løsninger.

#### Uddybning af forslaget

Der er oprettet en digitaliseringstaskforce i Digitaliseringssekretariatet (C-DIG), der tilbyder hjælp til at digitalisere opgaveløsningen. Den centrale taskforce hjælper med at digitalisere nogle af de administrative arbejdsgange fx betaling af regninger, bogføringsopgaver, indhentning af refusioner og lignende.

Der er også mange ønsker om hjælp til digitalisering i driftsenhederne i C-SS, og derfor er der i maj måned ansat en digitaliseringskonsulent i C-SS, der skal understøtte arbejdet med digitalisering i driftsenhederne. Det kan fx være en scanner der kan registrere borgere, der ankommer til genoptræning, GPS-trackere i Hjemmeplejens biler så udnyttelsen af bilerne kan optimeres, undersøge muligheder for lagerstyring og automatisk bestilling af fx bleer og plejartikler på plejecentrene. Der er mange gode idéer til, hvordan man kan løse opgaver digitalt, men der mangler tid og kompetencer til det i hverdagen. Det skal den nye digitaliseringskonsulent hjælpe med.

Besparselsen opnås ved at driftsenheder i C-SS, der opnår gevinster ved digitalisering, afleverer halvdelen af gevinsten til en central besparelse på 1 mio. kr. i 2019 og frem.

#### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

Ramme 50.52 - 50.54 - 50.56 - 30.31

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	1.000	1.000	1.000	1.000

Af den samlede nettodriftsbesparelse i 2019 vedrører 1,0 mio. kr. årligt udgifter inden for servicerammen og 0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.



Dato: 30 januar 2018

Tlf. dir.: 29322557

E-mail: alhj@balk.dk

Kontakt: Allan Hjort

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. SSU-08**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Social- og Sundhedsudvalget

## Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Staben i C-SS

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Det enkelte plejecenter tilrettelægger egen bemandingskapacitet for dagvagt, aftenvagt og nattevagt. Akut opståede problemer – typisk sygemeldinger umiddelbart før vagtens start udløser udgifter til vikarer, og udgifter når den fremadrettede bemandingsplan med kort varsel skal ændres. Disse udgifter er en væsentlig fordyrende post i plejecentrenes økonomi. Forslaget går på, at begrænse disse udgifter. Der skal skabes en robust planlægningshorisont og vikarforbruget skal reduceres gennem etablering af et fælles vikarkorps, der dækker alle plejecentrene.



### Finansiering

Der skal anskaffes et IT-baseret planlægningsværktøj, herunder et årligt løbende abonnement og uddannelse. Finansieringen sker gennem den forventede besparelse.

### Vurdering/bemærkning

En indledende analyse viser, at behovet for vikardækning på det enkelte plejecenter generelt er jævnt fordelt over året. Dette mønster understøtter et vikarkoncept, hvor alle plejecentre indgår i en slags fælles forsikringsordning.

### Uddybning af forslaget

Vikarkorpset skal planlægges som en generel overnorm i plejecentrenes bemandingsplaner set under ét. En sygdomsmelding på et plejecenter udløser, at en vagt i overnorm tilgår dette plejecenter og forretter tjeneste i vagten. Denne overnorm går på skift mellem centrene.

Samlet vil udgiften til en vagt i overnorm på det enkelte plejecenter være mindre end udgiften til vikarer og udgifter til overtidbetaling mm. til det faste personale, når ændringer i bemandingsplanen foretages med kort varsel.

Forslaget er overvejende en generalisering af Rosenhavens model udbredt til alle plejecentre.

Til at understøtte opgaven skal der udnyttes relevant velfærdsteknologi, det kan fx være en app til booking.

Idéen har været fremsat, at vikarkorpset kunne overvejes udbredt til både Plejecentrene og hjemmeplejen. Personalejuridisk er det ingen hindring, idet ansættelsesområdet er det samme. Organisatorisk vil det ikke være hensigtsmæssigt, idet der er væsentlige forskelle i rutiner, arbejdsgange og i arbejdsmiljø, de to steder imellem. Idéen vil hæmme plejecentrenes evne til hurtigt, smidigt og kvalitativt at yde vikarstøtte til hinanden. Der kan imidlertid være et perspektiv i, at i første omgang høste erfaringerne med dette nye vikarkoncept for plejecentrene, for dernæst i anden omgang at komme med en analyse og en anbefaling til, hvorledes konceptet eventuelt kan udbredes på tværs af hjemmeplejen og plejecentrene.

### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

Ramme 50.52

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	5.000	5.000	5.000	5.000
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	5.000	5.000	5.000	5.000
Anlægsudgift	100	100	100	100
Samlet nettobesparelse	4.900	4.900	4.900	4.900

Af den samlede nettodriftsbesparelse i 2019 vedrører 4,9 mio. kr. årligt udgifter inden for servicerammen og 0,0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.



**Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

Ingen konsekvenser for andre bevillingsrammer

**Øvrige bemærkninger:**

Hele besparelespotentialet ligger i, at vikarkorpsets størrelse og tilstedeværelsesmønster overlapper sygefraværets størrelse og fraværsmonster optimalt. På længere sigt kan potentialet være større ved at nedbringe sygefraværet.



Dato: 10. juli 2018

Tlf. dir.: 2516 9811

E-mail: [tbj0@balk.dk](mailto:tbj0@balk.dk)

Kontakt: Tina Bejer Jørgensen

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. SSU-10**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

## Social- og Sundhedsudvalget

### Akuttilbud i aften og nattetimerne

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Krisetelefonen i Ballerup Kommune drives i et fællesskab med 5 andre kommuner. Ballerup Kommunes borgere kan ringe døgnet rundt men der viser sig ikke at være et behov der svarer til den omkostning der er ved at være med i fællesskabet. Den nuværende kontrakt foreslås opsagt og akuttefoniske henvendelser foreslås varetaget på anden vis.

### Finansiering

Neden for følger nøgletal for perioden august 2016 – februar 2018:



I perioden august 2016 til februar 2018 har Krisetelefonen modtaget i alt 9.622 opkald, hvor der er ført optegnelse på, hvilke kommuner opkaldene kommer fra.

De 9.622 opkald fordeler sig således mellem de seks kommuner:

	<b>Lyngby-Taarbæk</b>	<b>Herlev</b>	<b>Ballerup</b>	<b>Gentofte</b>	<b>Rudersdal</b>	<b>Hørsholm</b>
Antal opkald	7.635	1.188	360	297	85	39
% andel af samlede antal opkald	79,35	12,35	3,75	3,09	0,88	0,41

Borgere fra Ballerup har i perioden august 2016 til februar 2018 placeret 360 opkald til Krisetelefonen. Dette svarer til et gennemsnit på 19 opkald pr. måned.

Opkaldene registreres med en tidsangivelse ift. hvornår på døgnet opkaldet foretages.

De 360 opkald fra Ballerup borgere fordeler sig således hen over døgnet:

	<b>07:30-12:00</b>	<b>12:00-16:00</b>	<b>16:00-20:00</b>	<b>20:00-23:30</b>	<b>23:30-07:30</b>
Antal opkald	118	60	84	42	55
% andel af samlede antal opkald	32,78	16,67	23,33	11,94	15,28

Ballerup Kommunes andel af driftsudgifterne til Krisetelefonen udgør kr. 762.740 årligt. Dette svarer til ca. 30 % af de samlede driftsomkostninger.

Driftsudgiften er beregnet ud fra en fordelingsnøgle baseret på de deltagende kommuners indbyggertal.

#### Vurdering/bemærkning

Det vurderes, at omfanget af / behovet for tilbuddet ikke står mål med den årlige omkostning.

Det skal dog tages i betragtning at opkald om natten er omkostningstunge og der skal findes løsninger på dette inden endelig beslutning tages.

#### Uddybning af forslaget

Som kommune har vi selvfølgelig en interesse i at borgere der står i akut nød kan træffe et menneske – få én at tale med uanset tidspunkt. Netop den opgave skal der findes en løsning på i forbindelse med en evt. opsigelse af kontrakten med Lyngby Taarbæk Kommune, Slotsvænget som vi i dag indgår i et samarbejde med.

Det henledes derfor en opmærksomhed på, at der resterer midler svarende til ca. 450.000 kr. til dette arbejde samt opfølgning på henvendelser.

Desuden vil administrationen, på foranledning af ønske på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 8. maj 2018, undersøge om der er mulighed for at



ændre i den nuværende kontrakt, således at Ballerup Kommune betaler i forhold til den reelle procent vi forbruger frem for et fast beløb.

#### Økonomi:

Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget:

50.54 Det specialiserede voksenområde

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	750	750	750	750
Driftsudgift (investering)	450	450	450	450
Nettodriftsbesparelse	300	300	300	300
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	300	300	300	300

Af den samlede nettodriftsbesparelse i 2019 vedrører 0,3 mio. kr. årligt udgifter inden for servicerammen.

#### Konsekvenser for andre bevillingsrammer:

Ingen konsekvenser for andre bevillingsrammer.

#### Øvrige bemærkninger:

Krisetelefonen var oprindeligt etableret i et samarbejde med Herlev Kommune og med et langt større budget. Ved budget 2016 blev ordningen udsat for en besparelse og det oprindelige samarbejde med Herlev ophørte.

I løbet af 2016 blev en ny aftale etableret mellem Lyngby-Taarbæk kommune, Herlev Kommune og Ballerup Kommune. Siden er samarbejdet udvidet til i alt 6 kommuner.





Dato: 10. juli 2017

Tlf. dir.: 2146 0222

E-mail: [pebr@balk.dk](mailto:pebr@balk.dk)

Kontakt: Pernille Bruun-Guassora

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. SSU-11**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Social- og Sundhedsudvalget

## Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelseernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Træning & Aktivitet afvikler i dag den ambulante genoptræning på mange forskellige matrikler. Forslaget indeholder samling af den ambulante genoptræning i Sundhedshuset, samt tilbyde digital genoptræning til de borgere, der er i målgruppe for dette.

#### Finansiering

Ingen bemærkninger



### Vurdering/bemærkning

Forslaget er en del af et rokadespor i forhold til en smartere anvendelse af de kommunale arealer. Ved samling af den ambulante genoptræning afgives arealer til anden anvendelse på plejecentrene.

### Uddybning af forslaget

Kommunerne løser genoptræningsopgaver efter sygehusindlæggelser. Der har siden Kommunalreformen været en stigning i antal af Genoptræningsplaner, samt efterspørgsel på træning af borgere, der har haft funktionsfald efter sygdom, men som ikke har været indlagt på hospitalet. Sundheds- og Ældreministeriet har varslet et lovforslag om kortere ventetid for borgerne, samt indførelse af frit valg. Den nuværende decentrale placering af træningslokalerne betyder, at området har ringe mulighed for at tilrettelægge et effektivt flow i opgaveløsningen, samt udvikle sig løbende i forhold til de mange nye initiativer og ønsker til træningsområdets opgaveløsning i Det Nære Sundhedsvæsen. En samling af den ambulante genoptræning vil medføre en større mulighed for at bruge terapeuterne mere optimalt.

I dag modtager mange borgere genoptræning hos terapeut. Den velfærdsteknologiske udvikling er efterhånden på et stade, hvor det er muligt at erstatte den terapeutunderstøttede træning med en digital løsning, for de borgere, der enten ikke kan komme ud af hjemmet (og dermed ville kræve at terapeuten skulle tage hjem i hjemmet for at træne borgeren), eller de borgere, der ønsker en mere fleksibel ordning.

### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

50.56 Træning og Aktivitet

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	250	500	500	500
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	250	500	500	500
Anlægsudgift	100	100	100	100
Samlet nettobesparelse	150	400	400	400

Af den samlede nettodriftsbesparelse i 2019 vedrører 0,15 mio. kr. stigende til 0,4 mio.kr. i 2022 udgifter inden for servicerammen og 0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

### **Øvrige bemærkninger:**

Træning og Aktivitet gennemfører en analyse af området, der kan imødekomme udviklingen. I 2017 og 2018 er der indlagt 250.000 kr. i besparelse hvert år.



Dato: 10. juli 2017

Tlf. dir.: 2146 0222

E-mail: [pebr@balk.dk](mailto:pebr@balk.dk)

Kontakt: Pernille Bruun-Guassora

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. SSU-12**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Social- og Sundhedsudvalget

## Nedlæggelse af Kommunallægestilling i Forebyggelsesenheden

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Forslaget omhandler nedlæggelse af en kommunallægestilling målrettet lægefaglig bistand inden for social, ældre og sundhed.

#### Finansiering

Det er muligt at finansiere evt. behov for konsulentbistand via ramme 50.56

#### Vurdering/bemærkning

Ballerup Kommune har pt. 2 kommunallæger ansat, hvoraf den ene er fast tilknyttet opgaverne på Arbejdsmarkedsområdet, som ikke berøres af forslaget.



### Uddybning af forslaget

Der har siden 2013 været ansat 2 kommunallæger på 30 timer, hvoraf den ene blev fast tilknyttet Arbejdsmarkedscenteret i 2016 for at styrke samarbejdet mellem sagsbehandler og kommunelæge. Den anden stilling er bemandede med en læge uddannet inden for samfundsmedicin og har som formål at understøtte socialområdet, ældreområdet, samt sundhedsområdet.

Udviklingen inden for Det Nære Sundhedsvæsen har medført, at der i 2017 blev indført fast tilknyttede læger på plejecentrene, og der er etableret samarbejde med botilbud. Disse tiltag betyder, at der lokalt foregår sundhedsfaglig sparring direkte mellem læger og sygeplejersker om fx hygiejne, medicinpræparater og andre overordnede forholdsregler, hvorfor kommunallægen ikke længere som førhen involveres i dette. Inden for misbrugsområdet, er der ansat en læge med speciale inden for området, og sagerne inden for hjælpemiddelområdet med behov for lægefaglig bistand er nedadgående med behov for ca. 40 timer på årsbasis. Sagerne inden for det specialiserede børneområde har et meget begrænset behov for lægefaglig bistand, da sagerne er grundigt belyst af speciallæge. Endeligt rådgiver Styrelsen for Patientsikkerhed kommunerne om sundhedsmæssige, herunder hygiejniske og miljømæssige forhold. Styrelsen yder bl.a. rådgivning ift. smitsomme sygdomme og sundhedsrelaterede konsekvenser af forskellige miljøforhold, herunder fx drikkevand, jordforurening, indeklimate mv.

Med baggrund i den generelle udvikling inden for området, er behovet for lægefaglig bistand ikke konstant over en uge eller en måned, hvorfor for en mere fleksibel tilgang til lægefaglig bistand er mulig. Det vurderes, at der årligt vil være behov for tilkøb af lægefaglig bistand på konsulentbasis, hvis det skønnes nødvendigt i en sag på ca. 100.000 – 150.000 kr., hvilket kan afholdes inden for ramme 50.56.

### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

50.56 Forebyggelsesenheden

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	620	620	620	620
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	620	620	620	620
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	620	620	620	620

Af den samlede nettodriftsbesparelse i 2019 vedrører 0,62 mio. kr. årligt udgifter inden for servicerrammen og 0 mio. kr. udgifter uden for servicerrammen.

### **Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

Ingen



Dato: 10. juli 2017

Tlf. dir.: 2146 0222

E-mail: [pebr@balk.dk](mailto:pebr@balk.dk)

Kontakt: Pernille Bruun-Guassora

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. SSU-13**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Social- og Sundhedsudvalget

**Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder og digitale løsninger, inden for forebyggelsesområdet**

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

## **Forslagsstiller:**

Center for Social og Sundhed

## **Beskrivelse:**

### Kort opsummering af forslaget

Forslaget omhandler øget tværkommunalt samarbejde og anvendelse af digitale løsninger i forhold til indsatser målrettet borgere med kroniske sygdomme samt øvrige forebyggelsesopgaver. Formålet er dels at øge deltagelse i aktiviteterne og dels anvende personaleressourcerne bedre.

### Vurdering/bemærkning

Forslaget lægger sig op ad metoden, der er kendt fra det tværkommunale samarbejde på Kræftområdet "Vi Samler kræfterne".



### Uddybning af forslaget

Forebyggelsesenheden løser bl.a. opgaver efter sundhedslovens § 119 om sundhedsfremme og forebyggelse. En af opgaverne omhandler indsatser målrettet borgere med kronisk sygdom – de såkaldte forløbsprogrammer. Erfaringen på området er, at borgergrundlaget er i underkanten til at afholde driftsøkonomiske hold. Det foreslås derfor, at der i højere grad indgås tværkommunale samarbejder med kommunerne i MidtKlyngen (tættest på) med det formål at højne driftssikkerheden og sænke ressourceforbruget inden for området. Derudover skal det afprøves om digitale løsninger kan erstatte dele af eller hele indsatsen for nogle af borgergrupperne.

### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

50.56 Forebyggelsesenheden

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	250	500	500	500
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	250	500	500	500
Anlægsudgift	100	100	100	100
Samlet nettobesparelse	150	400	400	400

Af den samlede nettodriftsbesparelse i 2019 vedrører 0,15 mio. kr. stigende til 0,4 mio. kr. i 2022 udgifter inden for servicerrammen og 0 mio. kr. udgifter uden for servicerrammen.

### **Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

Ingen

### **Øvrige bemærkninger:**

Der er ingen øvrige bemærkninger.



Dato: 10. juli 2017

Tlf. dir.: 4477 3461

E-mail: [arn@balk.dk](mailto:arn@balk.dk)

Kontakt: Arne Stausholm

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. SSU-14**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Social- og Sundhedsudvalget

## Rammetilpasning på sundhedsområdet

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

## Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

## Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Gennemgang af rammen for at tilpasse budget til de faktiske forbrug

Uddybning af forslaget

Forslaget omhandler en gennemgang af ramme 50.56 for overskydende puljebeløb mv., der ikke har været udnyttet i fuld udstrækning. Beløbene samles og fjernes fra rammen.



### Økonomi:

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

Ramme 50.56 Sundhed (kontonummer xxx)]

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	250	250	250	250
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	250	250	250	250
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	250	250	250	250

Af den samlede nettodriftsbesparelse i 2019 vedrører 0,25 mio. kr. årligt udgifter inden for servicerammen og 0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

### Konsekvenser for andre bevillingsrammer:

Ingen konsekvenser for andre rammer

### Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.





Dato: 10. juli 2018

Tlf. dir.: 4477 3077

E-mail: sbe@balk.dk

Kontakt: Susanne Bettina Jørgensen

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. SSU-15**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Social- og Sundhedsudvalget

## Aktivitetsbestemt medfinansiering

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

## Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

## Beskrivelse:

### Kort opsummering af forslaget

Ballerup Kommune afholder en kommunal udgift ved indlæggelser af borgere på de regionale sygehuse. Udgiften går under fælles betegnelsen Den Kommunale Medfinansiering. Medfinansieringsmodellen har med gennemslag fra 2018 ændret sammensætning, således at børn i alderen 0 – 2 år og ældre over 65 år koster kommunerne mere pr. indlæggelse, da kommunerne – alt andet lige – har flere kommunale kontaktpunkter med disse borgere, end borgere i den erhvervsaktive alder. Sundhedsstyrelsen har udpeget 9 diagnoser, hvor kommunerne har en mulighed for at forebygge indlæggelser af borgerne og i Ballerup Kommune er diagnosen "nedre luftveje" den diagnose, der indlægges flest borgere med. Forslaget indeholder initiativer til kvalitetsudvikling af indsatser med det formål at mindske andelen af forebyggelige indlæggelser i forhold til de to målgrupper.



Derudover har der været en relativ konservativ budgetlægning på området, som forventes at kunne bidrage til opnåelse af besparelsen.

**Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

Ramme 50.56 - Sundhed

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	2.000	2.000	2.000	2.000
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	2.000	2.000	2.000	2.000

Af den samlede nettodriftsbesparelse i 2019 vedrører 0,0 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 2,0 mio. kr. årligt udgifter uden for servicerammen.

**Øvrige bemærkninger:**

Her kan angives, hvis der har været gennemført tidligere omstillinger på området, som er udmøntet eller bliver udmøntet i de kommende budgetår.

Der er ingen øvrige bemærkninger.



Dato: 10. juli 2018

Tlf. dir.: 4477 3077

E-mail: sbe@balk.dk

Kontakt: Susanne Bettina Jørgensen

Sagsid: 00.15.25-P20-2-17

**NR. SSU-17**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Social- og Sundhedsudvalget

## Kompetenceudvikling af personale i plejecentre

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Staben i C-SS

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Tilpasse personalesammensætning og kompetencer i forhold til at kunne passe borgere med særlige udfordringer fx demens. Dette vil give en besparelse på faste vagter og vikarer.

#### Finansiering

Der afsættes 1,5 mio. kr. i budget 2019 til oprettelse af et tværgående mobilt specialistteam.



### Uddybning af forslaget

Ved at fastansætte medarbejdere med specialviden inden for pædagogik, vil behovet for faste vagter kunne mindskes. Ligeledes vil det mobile specialistteam også kunne mindske behovet for faste vagter.

### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

Ramme 50,52

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	2.000	4.000	4.500	5.000
Driftsudgift (investering)	1.500	1.500	1.500	1.500
Nettodriftsbesparelse	500	2.500	3.000	3.500
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	500	2.500	3.000	3.500

Af den samlede nettodriftsbesparelse i 2019 vedrører 0,5 mio. kr. stigende til 3,5 mio. kr. i 2022 udgifter inden for servicerammen og 0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

### **Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

### **Øvrige bemærkninger:**

Der er ingen øvrige bemærkninger.



Dato: 10. juli 2018

Tlf. dir.: 4477 6252

E-mail: vla@balk.dk

Kontakt: Vivi Lauritsen

Sagsid: 00.15.25-P20-2-17

**NR. SSU-18**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Social- og Sundhedsudvalget

## Omlægning af finansiering af medarbejderudgifter ved ferieafholdelse for borgere i botilbud.

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

C-SS

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Den eksisterende pulje på kr. 500.000 til medarbejderudgifter i forbindelse med ferie i Ballerup Kommunes interne botilbud – Center for Voksne med Særlige Behov, BOF Sønderhaven og Opgangsfælleskabet Skolehaven foreslås nedlagt eller delvist nedlagt og fremadrettet finansieret af botilbuddenes driftstilbud.

Ballerup Kommune yder socialpædagogisk ledsagelse på fem dages ferie (fire overnatninger) i Danmark om året, for beboere i botilbuddene. Serviceniveauet gælder alle Ballerup Kommunes botilbud på handicap- og psykiatriområdet og er gældende med virkning fra 2017.

Der vil således ikke være en serviceforringelse i forhold til ferieafholdelse for borgerne.



### Finansiering

Der er oprindeligt budgetteret med 500.000 kr. til betaling af ferieudgifter for personalet, i forbindelse med ledsagelse af borgerne på ferie. Forbruget i 2016 var på 185.092 kr. og i 2017 var forbruget 66.214 kr. Hvis alle borgere i de kommunale tilbud som forventet gør brug af ordningen i 2019, vil udgiften beløbe sig til ca. 200.000 kr.

Årsagen til, at der oprindeligt er afsat 500.000 kr. er, at de takstfinansierede tilbud, Helhedstilbuddet Stokholtbuen, Rødbo og Måløvgård, tidligere også fik udgifterne dækket. Pr. 2017 ophørte dette og er nu inkluderet i tilbuddenes egne driftsbudgetter, jf. SSU 5.1.2016.

### Uddybning af forslaget

Nedenfor ses en beregning hvor der fortsat ydes tilskud. Ved helt at fjerne tilskuddet vil der fortsat være tilbud om ferie med ledsagelse som en del af serviceniveauet men udgiften vil lægges over på de eksisterende driftsbudgetter som herefter skal finde egne kompenserende besparelser.

### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget:

Ramme 50.54

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	500	500	500	500
Driftsudgift (investering)	200	200	200	200
Nettodriftsbesparelse	300	300	300	300
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	300	300	300	300

Note: Beregning, hvor tilskuddet fortsat gives målrettet de kommunale tilbud.

Af den samlede nettodriftsbesparelse i 2019 vedrører 0,3 mio. kr. årligt udgifter inden for servicerammen og 0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

Ved at vælge den fulde effekt af forslaget som ses i afsnittet om uddybning af forslaget vil nettodriftsbesparelsen være årligt kr. 0,5 mio. svarende til 2,0 mio. i perioden 2019-2022, hvilket anbefales.

### **Øvrige bemærkninger:**

Der er ingen øvrige bemærkninger.



Dato: 9. marts 2018

Tlf. dir.: 2130 7196

E-mail: tha2@balk.dk

Kontakt: Therese Ib Andersen

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. ØKU-01**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

## Økonomiudvalget

### Ydelsesstøtte (mindreforbrug på budgettet)

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Center for By, Erhverv og Miljø

### Beskrivelse:

Ballerup kommune betaler med baggrund i Almenboligloven ydelsesstøtte til Staten i forbindelse med lån i nogle af de almene boligafdelinger. Ydelsesstøtten er faldende, og det vurderes, at budgettet til ydelsesstøtten kan nedskrives med 0,4 mio. kr. årligt allerede fra 2019.



### Økonomi:

Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget:

60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab (kontonr. 0150014603)

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	400	400	400	400
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	400	400	400	400
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	400	400	400	400

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,4 mio. kr. årligt i 2018 – 2022 udgifter inden for servicerammen.





Dato: 16. maj 2018

Tlf. dir.: 2069 1273  
E-mail: madb@balk.dk  
Kontakt: Mads Bo Bojesen

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. ØKU-02**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Økonomiudvalget

## Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Center for Ejendomme

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Forslaget omfatter hjemtage eller genudbud af serviceaftalen vedrørende rensning af tagrender, tagbrønde m.m.

#### Finansiering

Økonomien for denne opgave er alene baseret på et overslag sammensat af en lønomkostning til ca. 2 årsværk samt en mindre investering i tekniske udstyr.



### Vurdering/bemærkning

Der er stor usikkerhed i forhold til omfanget af den nødvendige anlægsinvestering. Dette skyldes, bl.a. at der er udviklet en række specialudstyr til særligt tagrendefrensning.

### Uddybning af forslaget

Med afsæt i en Business case forventes det at hjemtage service af tagrender, tagbrønde m.m. Opgaven kan kombineres med kommunens risikostyring samt udvikling af en dronefunktion. Alternativt skal gevinsten opnås ved udbud.

Opgaven med rensning af tagrender og tagbrønde varetages i dag gennem en serviceaftale med en ekstern leverandør. Aftalen rummer tillige opgaven med at rense alle overfladebrønde i vejarealer for sten, grus og sand for at kunne bortlede regnvand fra vejene.

Det er muligt at udbyde delopgaven med vejbrønde gennem et tværkommunalt samarbejde. Dette udbud har dog vist sig ikke at indeholde de ønskede delydelser som Ballerup Kommune ønsker.

På den baggrund foreslås det at opgaven fortsat kan betragtes samlet.

Det kan dog vise sig, at et udbud fortsat er mest rentabelt. Her er det administrationens vurdering, at der ved denne løsning kan opnås samme gevinst som ved en hjemtagning af opgaven. Gevinsten kan være lidt mindre ved et udbud alene omfattende Ballerup, men der vil kunne opnås en langt større fleksibilitet og ved ekstrem regnskyl m.m. vil udstyret være tilgængeligt lokalt og ikke i konflikt med andre kommuner.

### **Økonomi:**

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	500	500	500	500
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	500	500	500	500
Anlægsudgift	500			
Samlet nettobesparelse	0	500	500	500

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører hele besparelsen udgifter inden for servicerrammen.



Dato: 16. maj 2018

Tlf. dir.: 2069 1273  
E-mail: madb@balk.dk  
Kontakt: Mads Bo Bojesen

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. ØKU-03**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Økonomiudvalget

## Optimering af den samlede kommunale vognpark

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Center for Ejendomme

### Beskrivelse:

Der forventes en effektivisering ved at koncentrere anvendelsen på et færre antal køretøjer med en dertil højere udnyttelsesgrad, bedre/billigere leasing- og serviceaftaler gennem en samlet udbudsramme.

Ballerup Kommunes bilpark bestående af ca. 150 tjenestekøretøjer fordelt på forskellige typer og mærker, er både ejet og leaset og administreres decentralt af centre og institutioner.

### Finansiering

Økonomien er alene baseret på et overslag ift. effektiviseringer og de nødvendige udgifter herunder til årsværk og tilpasning af fysiske rammer.

Det forudsættes at der vil blive foretaget afregning via anvendelse af et taksameterprincip.



### Vurdering/bemærkning

Forslaget omfatter alle centre og institutioner, der ejer/leaser eller som har et kørselsbehov.

### Uddybning af forslaget.

Der er i forbindelse med indførsel af den lave kørselstakst i kommunen foretaget nogle overordnede registreringer af de kommunalt ejet køretøjer.

Dette arbejde har vist, at der fortsat er en række områder, hvor der udestår et overblik over hvilke køretøjer kommunen råder over, og i hvilket omfang de bliver anvendt. Det skal også kortlægges hvordan de enkelte køretøjer bliver serviceret i hverdagen i forhold til klargøring, vask og støvsugning, ved planlagte serviceeftersyn, ved skader og ved lovpligtige syn. Her tænkes at en ensretning kan give en effektivisering.

Der kan forventes en effektivisering ved at koncentrere anvendelsen på et færre antal køretøjer, men en højere udnyttelsesgrad. Derudover kan der opnås en optimering af udbud på tjenestekøretøjer og serviceaftaler.

Analysen kan tillige afklare i hvilket omfang det er mest rentabelt at eje eller leje køretøjerne til de forskellige formål.

Endeligt kan der for mere specialiseret køretøjer overvejes tværkommunale aftaler.

Centraliseret ejerskab skal sikre en effektiv styring af kommunens bilpark. Den skal organiseres i a) centrale puljer med mulighed for bookning på tværs, b) i decentrale puljer med mulighed for reservation til vagt, hjemmepleje, akutkørsel mm. Målet er:

1. En mere enkel og billigere administration
2. Mindre bilpark gennem højere udnyttelsesgrad
3. Standardisering af bilparken ud fra behov om bilmærke, type, miljø
4. Gennemførelse af større offentlige udbud med henblik på lavere enhedspriser og billigere serviceaftaler

Succeskriterier er:

1. Smidig og nem booking
2. Optimal bilpark gennem dataopsamling ved GPS sensorer/bookingdata
3. Effektiv gevinstrealisering

Der skal isættes GPS sensorer i bilparken, som skal give datagrundlag for benyttelsesgrad, hvor der skal defineres måleparametre. Muligvis skal der indhentes eksternt konsulent som ressource til analysearbejdet.

Der er nogle opmærksomhedspunkter ift. minibusser, som vi ejer og benytter til transport af borgere. Ligeledes er der området for klima og miljø ift. hvilke typer af biler der skal benyttes eller indgå i den fremtidige bilpark.



### Økonomi:

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

De rammer der påvirkes, vil være dem som har budgetter vedrørende drift af biler.

Driftsudgiften svarer til 1,5 årsværk. Anlægsudgiften vedrører eventuelle tilpasning af de fysiske rammer for vognparken.

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse		1.100	1.100	1.100
Driftsudgift (investering)	600	600	600	600
Nettodriftsbesparelse		500	500	500
Anlægsudgift	100	300		
Samlet nettobesparelse	-700	200	500	500

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,5 mio. kr. årligt fra 2020-2022 udgifter inden for servicerammen.

### Konsekvenser for andre bevillingsrammer:

Alle centre med budgetter til biler bliver berørt.

### Øvrige bemærkninger:

Det er et tværgående effektiviseringsprojekt.



## EJENDOMME

Dato: 16. maj 2018

Tlf. dir.: 2069 1273

E-mail: madb@balk.dk

Kontakt: Mads Bo Bojesen

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. ØKU-04**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Økonomiudvalget

## Energiltag (ekstraordinære)

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

## Forslagsstiller:

Center for Ejendomme

## Beskrivelse:

### Kort opsummering af forslaget

Igangsætning af supplerende energiltag i form af udskiftning af gamle belysningsanlæg til LED-belysning, med et omfang på ca. 3 skoler og 3 institutioner, med henblik på dels at opnå en optimering af indeklimaet ved bedre belysning og dels en driftsbesparelse. Der vil være inddragelse af relevante fagpersoner samt arbejdsmiljørepræsentanter og gennemføres en prøveopsætning forud valg af endeligt løsning.

Der er tidligere foretaget betydelige investeringer i LED belysning i de kommunale ejendomme. Ud over de tidligere investeringer og denne investering vurderes det, at det samlede potentiale for udskiftning til LED belysning i de kommunale ejendomme inkl. de tilhørende udearealer fortsat vil være i størrelsesorden mellem 15-20 mio. kr.



### Finansiering

Ved en investering på 10 mio. kr. opnås en beregnet årlig besparelse på 1 mio. kr. Investeringen kan lånefinansieres i sin egenskab af energibesparende foranstaltning.

### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

De rammer, som energiltagene påvirker.

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse		1.000	1.000	1.000
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse		1.000	1.000	1.000
Anlægsudgift	10.000			
Samlet nettobesparelse	-10.000	1.000	1.000	1.000

Nettodriftsbesparelse vedrører udgifter inden for servicerammen.

### **Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

Som udgangspunkt vil anlægsprojekterne medføre mindre gener for brugerne af ejendommene, men tilsvarende vil nyt LED lys medføre en højere belysningskvalitet og dermed et bedre indeklima.

### **Øvrige bemærkninger:**

Der er ingen øvrige bemærkninger.



Dato: 15. maj 2018

Tlf. dir.: 2069 1315  
E-mail: meb1@balk.dk  
Kontakt: Mette Brinch

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. ØKU-05**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Økonomiudvalget

## Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservice

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Politisk Sekretariat

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Udviklingen af digitale løsninger, der kan automatisere processer og øge graden af selvbetjening, går stærkt i disse år. Det foreslås, at der investeres i den digitale udvikling på borgerserviceområdet for dermed at kunne øge selvbetjeningsmulighederne og effektivisere arbejdsgangene i borgerservice. Med de digitale løsninger vil der samtidig være fokus på kundeservice og høj kvalitet i opgaveløsningen.

Der er ikke udvalgt specifikke løsninger på nuværende tidspunkt, men der er løbende fokus på, hvor der kan digitaliseres og dermed effektiviseres.





### Finansiering

Der stilles forslag om etablering af en økonomisk ramme på 0,5 mio. kroner til investering i digitale løsninger.

Driftsbesparselsen på de 0,5 mio. kroner hhv. 1,0 mio. kroner opnås ved at forøge graden af selvbetjening ved en øget brug af digitale løsninger. Hermed kan der spares medarbejderressourcer.

Der er regnet med ca. 1 årsværk (0,5 mio. kr.) de første år samt 2 årsværk (i alt 1,0 mio. kr.) fra og med 2022.

### Vurdering/bemærkning

Det vurderes, at den nuværende udvikling i de digitale løsninger vil fortsætte i de kommende år. Udviklingen vil løbende forøge mulighederne for at effektivisere processer og arbejdsgange. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige præcist, hvilke selvbetjenings- og automatiseringsløsninger, der vil blive udviklet/komme på markedet, men vi holder os løbende orienteret om, hvad der kan skabe værdi.

### Uddybning af forslaget

De digitale løsninger på borgerserviceområdet er i en udviklingsfase. Der udvikles på løsninger, der mindsker borgernes fremmøde (fx afhentning af pas) og effektiviserer arbejdsgange (brug af robotter).

Det vurderes, at der på borgerserviceområdet fortsat vil være et potentiale for at effektivisere gennem digitalisering og automatisering.

Det foreslås derfor, at der afsættes en ramme på 0,5 mio. kr. til at investere i kommende løsninger på området. Til gengæld kan der spares 0,5 mio. kr. årligt fra og med 2020. Der vil i årene frem blive arbejdet videre med yderligere digitalisering af området, og der er fra og med 2022 kalkuleret med en årlig besparelse på 1,0 mio. kroner.

### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.62

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse		500	500	1.000
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse		500	500	1.000
Anlægsudgift	500			
Samlet nettobesparelse	-500	500	500	1.000



Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører hele besparelsen udgifter inden for servicerammen.

**Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

Ingen konsekvenser for andre bevillingsrammer.

**Øvrige bemærkninger:**

Der er ingen øvrige bemærkninger.



Dato: 15. maj 2018

Tlf. dir.: 2069 1315  
E-mail: meb1@balk.dk  
Kontakt: Mette Brinch

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. ØKU-06**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Økonomiudvalget

## Politiske konti (analyse af forbrug)

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

## Forslagsstiller:

Politisk Sekretariat

## Beskrivelse:

### Kort opsummering af forslaget

Det foreslås at reducere bevillingsrammerne for politikernes kursus- og konference virksomhed. Med den foreslåede reduktion nedbringes rammen til det niveau, som forbruget har ligget på i den foregående kommunalbestyrelsesperiode. Besparelsen udgør samlet 400.000 kr., fordelt over årene 2019-2022.

### Finansiering

Der er i budgettet afsat i alt 712.000 kr. til Kommunalbestyrelsens kurser og konferencer, som foreslås fastholdt.

Der er herudover afsat 1.612.000 kr. til udvalgenes kurser og konferencer. Denne beløbsramme foreslås reduceret til 1.100.000 kr.



Budgetterne er givet for hele kommunalbestyrelsesperioden med overførselsadgang (mellem årene). Opgøres forbruget for 2014-2017 ses der en balance på Kommunalbestyrelsens konto samt et mindreforbrug på 506.000 kr. på udvalgenes konto.

#### Vurdering/bemærkning

Politisk Sekretariat vurderer, at reduceringen i rammerne for politikernes kursus- og konferenceaktivitet ikke får reel betydning for den faktiske aktivitet.

#### Uddybning af forslaget

På budget 2018-2021 er der afsat 712.000 kr. til Kommunalbestyrelsens deltagelse i kurser og konferencer. Midlerne anvendes til konferencer, kurser, transport, ophold og forplejning. Budgettet skal ses over valgperioden på fire år. Der er overførselsadgang mellem årene. Der er i det første år afsat 209.000 kr. til introduktionskurser til den nye kommunalbestyrelse.

På budget 2018-2021 er der afsat 1.612.000 kr. til udvalgenes deltagelse i kurser og konferencer. Midlerne anvendes til konferencer, kurser, studieture til udlandet, transport, ophold og forplejning. Budgettet skal ses over valgperioden på fire år. Der er overførselsadgang mellem årene. Der var i sidste valgperiode et samlet mindreforbrug på 506.000 kr. Det foreslås at reducere rammen til det hidtidige faktiske forbrug på 1.100.000 kr.

#### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.64

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	100	100	100	100
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse:	100	100	100	100
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	100	100	100	100

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,1 mio. kr. pr. år udgifter inden for servicerammen.

#### **Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

Ingen konsekvenser for andre bevillingsrammer.

#### **Øvrige bemærkninger:**

Der er ingen øvrige bemærkninger.



Dato: 15. maj 2018

Tlf. dir.: 2516 9716

E-mail: mle@balk.dk

Kontakt: Mette Louise Ebdrup

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. ØKU-07**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Økonomiudvalget

## **Analyse af arbejdsskadeområdet med henblik på forebyggelse af arbejdsskader og sygefravær i den forbindelse**

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### **Forslagsstiller:**

Center for HR og Organisationsudvikling

### **Beskrivelse:**

#### Kort opsummering af forslaget

Det vurderes, at der gennem en stærkere forebyggende indsats, er mulighed for at undgå arbejdsskader og dermed reducere udbetalingerne af erstatninger til ansatte. Budgettet er i dag 5,1 mio. kr. og det er vurderingen, at det er realistisk at reducere budgettet med 500.000 kr. fra 2021.

#### Finansiering

Den styrkede forebyggende indsats skal håndteres inden for eksisterende ramme og bemanning gennem omlægning af opgaver.



### Vurdering/bemærkning

Omlægningen til et nyt arbejdsskadesystem har betydet, at analysen af skadesårsager, omkostninger mv. er blevet forsinket, da statistikværktøjet har været forsinket.

### Uddybning af forslaget

Forslaget bygger på en forudsætning om, at det i højere grad er muligt at forebygge bl.a. følgende arbejdsskader:

- faldskader
- skader forårsaget af tunge og skæve løft
- arbejdsulykker forårsaget af vold og trusler

Beskrivelse af tiltag, der skal sikre en realisering af målet, vil blive udarbejdet, når der foreligger de senest opdaterede statistikker på arbejdsskader opgjort på skadesårsag, fagområde, erstatningsstørrelse og afledt sygefravær.

Da der er lang behandlingstid på arbejdsskader, vil der gå lang tid fra en styrket forebyggende indsats slår igennem. Der er derfor lagt ind, at der i 2020 kan spares 300.000 kr. og i 2021 og 2022 yderligere 200.000 kr. I alt en reduktion på 500.000 kr.

### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.62 (Interne forsikringspuljer)

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse		300	500	500
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse		300	500	500
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse		300	500	500

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører hele besparelsen udgifter inden for servicerammen.

### **Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

Besparselsen kan have en positiv indvirkning på omkostninger til vikarer. Dette er ikke medregnet.

### **Øvrige bemærkninger:**

Der er ingen øvrige bemærkninger.



Dato: 4. juni 2018

Tlf. dir.: 4477 2230

E-mail: ano@balk.dk

Kontakt: Allan Norman Søndergaard

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. ØKU-08**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Økonomiudvalget

## Styrket controlling og indtægtsoptimering

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Center for Økonomi og Styring

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Center for Økonomi og Styring har de seneste år øget kontrollen på moms, statsrefusion og mellemkommunal refusion. Disse områder har vist at et øget fokus på controlling og indtægtsoptimering kan generere merindtægter eller mindske udgifter svarende til et estimeret provenu på 1-2 mio. kr. årligt.

På baggrund heraf foreslår Center for Økonomi og Styring, at der oprettes en Intern revisor funktion (et årsværk), som arbejder målrettet med forskellige opgaver inden for indtægtsoptimering.



### Finansiering

Der forventes en varig investering svarende til 0,6 mio. kr. pr. år. For at den ikke skal belaste servicerammen er det nødvendigt, at finde besparelser/indtægter for mindst 0,6 mio. kr. inden for servicerammen hvert år.

#### Merindtægter

Årligt - i oktober - fremlægges en plan til godkendelse i direktionen med mulige indtægter på netto 1,3 mio. kr. i 2019 og 2020, og herefter 1,0 mio. kr. årligt første gang i oktober 2018.

Den årlige indtægtoptimering skal således minimum udgøre 1,9 mio. kr. i 2019 og 2020, og herefter minimum 1,6 mio. kr. årligt.

Såfremt funktionen ikke giver det forventede afkast nedlægges den igen. Der aflægges hvert år i februar en opsamling på resultaterne af det foretagne arbejde for direktionen (første gang i februar 2020). Den samlede konsekvens for servicerammen vil fremgå af opsamlingen.

### Vurdering/bemærkning

Oprettelse af funktionen som intern revisor kræver, at samtlige centre indgår i et samarbejde omkring indtægtoptimeringen, og at der gives mandat til at udfordre løsninger og opgaver.

### Uddybning af forslaget

Funktionen skal kunne sikre samarbejde på tværs af organisationen, forankring af ny viden og opkvalificere området.

På idélisten for 2019 står følgende indsatser:

- Effektiv udnyttelse af projektmidler, herunder til afholdelse af administrationsudgifter
- Styrket indsats på hjemtagelse af godtgørelse af energiafgifter – Herunder udgifter til EI- og vandafgifter der anvendes til proces formål, fx belysning, drift af computere og tekniske anlæg mv.
- Styrket indsats på mellemkommunal refusionshjemtagelse
- Styrket indsats på undersøgelse af betalinger til andre kommuner
- Styrket indsats på hjemtagelse af momsrefusionsordningen
- Udnyttelse af indtægtsmuligheder i form af puljemidler til administration, som fx ved nye arbejdsmetoder, værktøjer, digitalisering mm.





### Økonomi:

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.62 samt øvrige driftsrammer

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	1.900	1.900	1.600	1.600
Driftsudgift (investering)	600	600	600	600
Nettodriftsbesparelse	1.300	1.300	1.000	1.000
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	1.300	1.300	1.000	1.000

### Konsekvenser for andre bevillingsrammer:

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 2,3 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 2,3 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

### Øvrige bemærkninger:

Forslaget medfører øgede administrative årsværk og udgifter. Og forslaget vil medføre effektiviseringer og kompetenceudvikling, både i C-ØS og i resten af organisation.



Dato: 15. maj 2018

Tlf. dir.: 2157 5264

E-mail: cpj6@balk.dk

Kontakt: Christina Prüsse Jensen

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. ØKU-10**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Økonomiudvalget

## Rammebesparelse på administrationen

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

## Forslagsstiller:

Økonomi og Styring

## Beskrivelse:

### Kort opsummering af forslaget

Administrationen er i færd med at analysere hvorledes, der kan identificeres besparelspotentialer på det administrative område, som kan indgå i omstillingsarbejdet. Besparelspotentialet vil her ses som nedbringelse af omkostningsniveauet generelt på administrationen.

Administrationen lægger op til, at der ses på følgende områder:

- Reduceret serviceniveau over for borgere og virksomheder på udvalgte områder, herunder særligt vedr. omfanget af inddragelse og kommunikation



- Mindre understøttelse af decentrale enheder på udviklingsaktiviteter (idet enhederne med årene er blevet større, og selv har udviklingskompetencer)
- Reduktion af kommunens deltagelse i fælleskommunale aktiviteter herunder at Ballerup Kommune ikke i samme grad skal være tovholder på fælleskommunale samarbejde
- Lavere lønudgifter bl.a. via nye forhåndsftaler på løn
- Effektivisering af arbejdsgange, herunder bedre planlægning af arbejdstid

Reduktionerne får konsekvenser for svartiden på politiske spørgsmål, der kan prioriteres færre orienteringssager, ligesom reaktionstiden på nye politiske initiativer kan blive forlænget.

Der er på det økonomiadministrative område besluttet effektiviseringer på 4,4 mio. kr., som effektueres fuldt fra 2020 og frem. Derfor er denne del af de administrative opgaver ikke i fokus i dette forslag.

#### Uddybning af forslaget

Ballerup Kommune har jf. KØF-tallene en af landets største administrationer opgjort på både årsværk og omkostninger pr. indbygger i kommunen. Administrationen omfatter borgerrettede funktioner såsom socialrådgivere, byggesagsbehandlere, jobcenterfunktioner, visitationen på ældre- og handicapområdet mv. såvel som mere interne funktioner såsom medarbejdere og ledere inden for digitalisering, økonomi- og personalefunktioner, ejendomsdrift og politisk betjening.

Der er en række grunde til, at Ballerup Kommune har en relativ stor administration. KORA<sup>1</sup> har tidligere påvist en sammenhæng mellem en kommunes socioøkonomi og administrativt personaleforbrug, ligesom der også er sammenhæng mellem en kommunes samlede serviceniveau og størrelsen på kommunens administration.

Sammenhængene skyldes, at en stor del af det administrative personale er beskæftiget på myndighedsområder, der typisk fylder mere i kommuner med mange opgaver på social- og beskæftigelsesområder. En kommune med højt serviceniveau på de borgerrettede funktioner vil have en del flere afledte administrative opgaver – fx på ældreområdet, hvor et højt serviceniveau på de direkte borgerrettede ydelser også medfører flere opgaver i visitationen, som indgår i opgørelsen af administration.

Disse faktorer vedrørende Ballerup Kommunes socioøkonomi (hvor kommunen ligger i den nederste femtedel blandt alle landets kommuner) og samlede serviceniveau (hvor kommunen ligger nr. 1 blandt alle landets kommuner) betyder, at man ikke uden videre kan forvente at placere sig på landsgennemsnittet. Såfremt der fortsat sker en positiv udvikling på socioøkonomi og en reduktion af kommunens samlede serviceniveau, vil kommunens administrationsomkostninger også kunne reduceres og dermed nærme sig landsgennemsnittet.

En anden væsentligt årsag til kommunens høje administrative omkostninger skal findes i de relativt høje gennemsnitslønninger, som også det administrative personale i Ballerup Kommune får. Dette arbejdes der med at få nedbragt i

---

<sup>1</sup> KORA 2016 "Kommunernes administrative ressourcerforbrug – Resultater og perspektiver ved en ny kombineret opgørelsesmetode"



lønstrukturprojektet, og der vil inden for de kommende år, forventeligt, kunne påbegyndes en besparelse på administrationen via lavere gennemsnitslønninger.

En tredje forklaring på kommunens høje omkostningsniveau på administration, er at der på det administrative område er et højt serviceniveau i forhold til andre kommuner. Det drejer sig fx om et højt serviceniveau på bygge- og lokalplanssagsbehandlingstider, erhvervsområdet, digitalisering, faglig og organisatorisk understøttelse af decentrale enheder, borgerinddragelse og kommunikation til borgere og virksomheder.

På baggrund af dette lægger administrationen op til, at besparelsen skal findes ved at se på:

- Reduceret serviceniveau over for borgere og virksomheder på udvalgte områder, herunder særligt vedr. omfanget af inddragelse og kommunikation
- Mindre understøttelse af decentrale enheder på udviklingsaktiviteter (idet enhederne med årene er blevet større, og selv har udviklingskompetencer)
- Reduktion af kommunens deltagelse i fælleskommunale aktiviteter herunder at Ballerup Kommune ikke i samme grad skal være tovholder på fælleskommunale samarbejde
- Lavere lønudgifter bl.a. via nye forhåndsftaler på løn
- Effektivisering af arbejdsgange, herunder bedre planlægning af arbejdstid

Reduktionerne får konsekvenser for svartiden på politiske spørgsmål, der kan prioriteres færre orienteringssager, ligesom reaktionstiden på nye politiske initiativer kan blive forlænget.

#### Økonomi:

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	5.000	6.000	8.000	8.000
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	5.000	6.000	8.000	8.000
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	5.000	6.000	8.000	8.000

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 5 mio. kr. i 2019 stigende til 8,0 mio. kr. i 2022 udgifter inden for servicerammen.

#### Øvrige bemærkninger:

Der er på det økonomiadministrative område besluttet effektiviseringer på 4,4 mio. kr., som effektueres fuldt fra 2020 og frem. Derfor er denne del af de administrative opgaver ikke i fokus i dette forslag.



Dato: 27. september 2018

Tlf. dir.: 2069 1315  
E-mail: meb1@balk.dk  
Kontakt: Mette Brinch

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. ØKU-11**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

## Økonomiudvalget

### Pensionistskovture

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelseernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### Forslagsstiller:

Politisk Sekretariat

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Der foreslås en øget brugerbetaling på pensionistudflugterne, hvilket giver en besparelse på 25.000 kr. årligt.

#### Uddybning af forslaget

Der er afsat 346.000 kr. til afholdelse af pensionistudflugter. Midlerne anvendes til bustransport, forplejning, musik og vederlag til guider. Der arrangeres 6 ture med deltagelse af i alt 1.080 personer. Der er en egenbetaling på 200 kr. I år blev der udsolgt på under 1 uge. I de sidste tre år har der gennemsnitligt været et mindreforbrug på ca. 37.000 kr. pr. år.

Det foreslås at man øger egenbetalingen for turene. Det vurderes at de borgerne der deltager på skovturene i dag er så ressourcestærke, at de godt kan stå for en



større egenbetaling. Dermed kan pensionistskovturene også ændres til, at man kan tilkøbe sig en udflugt.

**Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.64

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	25	25	25	25
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	25	25	25	25
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	25	25	25	25

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,025 mio. kr. årligt udgifter inden for servicerammen.

**Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

**Øvrige bemærkninger:**

Der er ingen øvrige bemærkninger